

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §** Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) főösszegét:	21.310 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	17.268 millió forint
c) <u>költségvetési kiadását:</u>	<u>21.310 millió forint</u>
d) költségvetési hiányát:	4.042 millió forint
e) finanszírozási bevételét (előző évi maradvány):	4.042 millió forint
f) finanszírozási kiadását:	0 millió forint
g) finanszírozási többletét:	4.042 millió forint

összegben állapítja meg.”

**2. § A Rendelet**


- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet;
  - b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet;
  - c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet;
  - d) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet;
  - e) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet;
  - f) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet;
  - g) 9. melléklete helyébe a 7. melléklet;
  - i) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet
- lép.

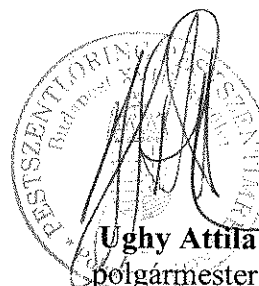
**3. §** Ez a rendelet a kihirdetésének napján 22:00 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2016. február 25.

  
**Dr. Molnár István**  
címetes főjegyző



  
**Ughy Attila**  
polgármester



## Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását az előző költségvetési módosítás és 2015. december 31-e között lezajlott változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolja. Célja a 2015. 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 2015. évi költségvetéséről.

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

A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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


## Részletes indokolás

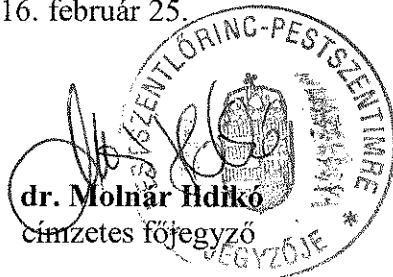
**1.§-hoz:** a 2015. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

**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, 2016. február 25.

  
**dr. Molnár Hidikó**  
címzetes főjegyző



  
**Ughy Attila**  
polgármester



**A rendelet kihirdetésének dátuma: 2016. február 26.**

  
**dr. Márk-Szabó Nikolett**



# Mellékletek

## Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok I.	5
3. Tartalékok II.	7
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
5. Intézményi bevételek	9
6. Intézményi kiadások	15
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21
8. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	22

	Eredeti ei.			Mód. ei. 6.			Mód. ei. 7.			Telj. XIII.ig		
	Összesen	Önkormányzat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	1 723 122	1 723 122	6 256	6 256	6 256	6 256	6 256	6 256	6 256	6 256	6 256
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 760 254	1 760 254	1 760 254	1 760 254	1 760 254	1 775 248	1 775 248	1 775 248	1 775 248	1 775 248	1 775 248
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	811 404	811 404	811 404	811 404	811 404	928 869	928 869	928 869	928 869	928 869	928 869
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	811 404	811 404	811 404	811 404	811 404	928 869	928 869	928 869	928 869	928 869	928 869
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 295	40 295	40 295	40 295	40 295	40 295	40 295	40 295	40 295	40 295	40 295
6.	Elszámoltatott származó bevételek	81 786	81 786	81 786	81 786	81 786	98 019	98 019	98 019	98 019	98 019	98 019
7.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai (1.-, -6)	2 534 526	2 534 526	2 534 526	2 534 526	2 534 526	2 854 925	2 854 925	2 854 925	2 854 925	2 854 925	2 854 925
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 002	48 002	48 002	48 002	48 002	67 434	67 434	67 434	67 434	67 434	67 434
9.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	2 582 528	2 582 528	2 582 528	2 582 528	2 582 528	2 922 359	2 922 359	2 922 359	2 922 359	2 922 359	2 922 359
10.	Vagyoni típusú adók	2 529 425	2 529 425	2 529 425	2 529 425	2 529 425	2 511 626	2 511 626	2 511 626	2 511 626	2 511 626	2 511 626
11.	Értékesítési és forgalmi adók	1 194 807	1 194 807	1 194 807	1 194 807	1 194 807	1 210 043	1 210 043	1 210 043	1 210 043	1 210 043	1 210 043
12.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 334 618	1 334 618	1 334 618	1 334 618	1 334 618	1 301 583	1 301 583	1 301 583	1 301 583	1 301 583	1 301 583
13.	Egyéb köznevelési adók	6 769 346	6 769 346	6 769 346	6 769 346	6 769 346	7 149 216	7 149 216	7 149 216	7 149 216	7 149 216	7 149 216
14.	Egyéb köznevelési adók	6 769 346	6 769 346	6 769 346	6 769 346	6 769 346	7 149 216	7 149 216	7 149 216	7 149 216	7 149 216	7 149 216
15.	Egyéb köznevelési adók	288 472	288 472	288 472	288 472	288 472	295 765	295 765	295 765	295 765	295 765	295 765
16.	Egyéb köznevelési adók	288 472	288 472	288 472	288 472	288 472	295 765	295 765	295 765	295 765	295 765	295 765
17.	Egyéb köznevelési adók	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
18.	Egyéb köznevelési adók	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
19.	Egyéb köznevelési adók	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
20.	Egyéb köznevelési adók	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
21.	Egyéb köznevelési adók	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
22.	Egyéb köznevelési adók	9 599 850	9 599 850	9 599 850	9 599 850	9 599 850	10 017 363	10 017 363	10 017 363	10 017 363	10 017 363	10 017 363
23.	Egyéb köznevelési adók	9 599 850	9 599 850	9 599 850	9 599 850	9 599 850	10 017 363	10 017 363	10 017 363	10 017 363	10 017 363	10 017 363
24.	Egyéb köznevelési adók	945	945	945	945	945	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314
25.	Egyéb köznevelési adók	945	945	945	945	945	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314
26.	Egyéb köznevelési adók	748 399	748 399	748 399	748 399	748 399	865 200	865 200	865 200	865 200	865 200	865 200
27.	Egyéb köznevelési adók	748 399	748 399	748 399	748 399	748 399	865 200	865 200	865 200	865 200	865 200	865 200
28.	Egyéb köznevelési adók	748 399	748 399	748 399	748 399	748 399	865 200	865 200	865 200	865 200	865 200	865 200
29.	Egyéb köznevelési adók	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945
30.	Egyéb köznevelési adók	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945
31.	Egyéb köznevelési adók	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188
32.	Egyéb köznevelési adók	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188
33.	Egyéb köznevelési adók	642 244	642 244	642 244	642 244	642 244	428 819	428 819	428 819	428 819	428 819	428 819
34.	Egyéb köznevelési adók	642 244	642 244	642 244	642 244	642 244	428 819	428 819	428 819	428 819	428 819	428 819
35.	Egyéb köznevelési adók	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	214	214	214	214	214	214
36.	Egyéb köznevelési adók	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	214	214	214	214	214	214
37.	Egyéb köznevelési adók	32 669	32 669	32 669	32 669	32 669	61 169	61 169	61 169	61 169	61 169	61 169
38.	Egyéb köznevelési adók	32 669	32 669	32 669	32 669	32 669	61 169	61 169	61 169	61 169	61 169	61 169
39.	Egyéb köznevelési adók	308	308	308	308	308	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068
40.	Egyéb köznevelési adók	308	308	308	308	308	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068
41.	Egyéb köznevelési adók	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	9 025	9 025	9 025	9 025	9 025	9 025
42.	Egyéb köznevelési adók	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	9 025	9 025	9 025	9 025	9 025	9 025
43.	Egyéb köznevelési adók	28 364	28 364	28 364	28 364	28 364	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807
44.	Egyéb köznevelési adók	28 364	28 364	28 364	28 364	28 364	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807
45.	Egyéb köznevelési adók	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	536	536	536	536	536	536
46.	Egyéb köznevelési adók	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	536	536	536	536	536	536
47.	Egyéb köznevelési adók	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	536	536	536	536	536	536
48.	Egyéb köznevelési adók	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	536	536	536	536	536	536
49.	Egyéb köznevelési adók	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
50.	Egyéb köznevelési adók	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
51.	Egyéb köznevelési adók	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
52.	Egyéb köznevelési adók	598	598	598	598	598	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344
53.	Egyéb köznevelési adók	598	598	598	598	598	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344
54.	Egyéb köznevelési adók	598	598	598	598	598	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344
55.	Egyéb köznevelési adók	598	598	598	598	598	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344

Sorszám	Leírás	Eredeti ei.			Mód. ei. 6.			Mód. ei. 7.			Telj. II.-XIII.hó		
		Összesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	Államigazgatási feladat
24.	Egyéb működési bevételek												
	Önkormányzat	1 429 896	685 738	743 158	1 672 568	824 627	848 941	1 425	1 290 634	570 051	819 583	1 090	1 722 873
	Intézmények	676 744	2 925	673 819	774 928	1 500	773 428	1 475	745 315	7 222	738 093	1 090	778 611
	Összesen	2 106 640	688 663	1 416 977	2 447 496	1 994	1 621 870	2 915	2 035 949	7 224	1 556 676	2 080	2 501 484
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	Önkormányzat	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898
	Intézmények	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898
	Összesen	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
	Önkormányzat	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898
	Intézmények	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898	479 898
	Összesen	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796	959 796
27.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
	Önkormányzat	14 289 844	8 263 049	5 829 123	15 152 431	13 176 196	19 748 110	14 225	15 674 670	13 847 794	18 225 796	1 090	15 606 763
	Intézmények	5 784 015	441 353	5 174 990	5 869 893	4 358 319	1 511 574	1 425	6 172 245	4 824 938	1 352 307	1 090	7 107 144
	Összesen	20 073 859	8 704 402	10 994 113	21 022 324	17 534 515	21 263 684	2 850	21 846 915	18 672 732	19 578 103	2 180	22 713 907
28.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről												
	Önkormányzat	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657
	Intézmények	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657
	Összesen	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
	Önkormányzat	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657
	Intézmények	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657
	Összesen	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314
30.	Ingatlanok értékesítése												
	Önkormányzat	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644
	Intézmények	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644	93 644
	Összesen	187 288	187 288	187 288	187 288	187 288	187 288	187 288	187 288	187 288	187 288	187 288	187 288
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	Önkormányzat	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943
	Intézmények	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943
	Összesen	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886
32.	Reszvédek értékesítése												
	Önkormányzat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Intézmények	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Összesen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
33.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	Önkormányzat	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657
	Intézmények	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657
	Összesen	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314
34.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	Önkormányzat	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328
	Intézmények	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328
	Összesen	6 994 656	6 994 656	6 994 656	6 994 656	6 994 656	6 994 656	6 994 656	6 994 656	6 994 656	6 994 656	6 994 656	6 994 656
35.	Maradvány igénybevétele												
	Önkormányzat	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657
	Intézmények	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657
	Összesen	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314	2 621 314
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VII.-XIX.)		1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657	1 310 657
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (95)		3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI.-XIII.)		4 808 085	4 808 085	4 808 085	4 808 085	4 808 085	4 808 085	4 808 085	4 808 085	4 808 085	4 808 085	4 808 085	4 808 085
XIV. Működési és felhalmozási bevételek (VII.-XIII.)		19 130 239	8 263 049	10 994 113	21 022 324	17 534 515	21 263 684	2 850	21 846 915	18 672 732	19 578 103	2 180	22 713 907
Összesen		10 654 500	441 353	10 213 147	11 168 747	7 480 175	9 608 419	1 425	11 496 514	7 854 964	9 338 446	1 090	12 416 413
Intézmények		8 475 629	7 821 696	8 216 696	8 534 133	7 821 696	8 534 133	1 425	9 608 419	8 534 133	9 338 446	1 090	10 272 253

	Eredeti ei.			Mód. ei. 6.			Mód. ei. 7.			Teljesítés I-XII. hó				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
I. Személyi juttatások	4 182 574	3 697 401	484 023	4 713 611	4 205 594	506 867	1 150	4 833 919	4 316 663	514 732	4 600 592	4 212 341	385 877	2 374
Önkormányzat	186 532	5 200	181 332	275 159	40 983	184 176	1 150	301 103	92 286	208 817	300 800	92 286	208 514	
Intézmények	3 996 042	3 692 201	302 691	4 438 452	4 164 611	322 691	1 150	4 532 816	4 224 377	305 915	4 299 792	4 120 055	177 363	2 374
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193 874	1 047 296	146 231	1 372 803	1 219 840	152 616	347	1 416 858	1 246 745	169 766	1 321 103	1 216 048	105 055	
Önkormányzat	54 495	1 264	53 231	70 572	40 956	59 616		116 442	11 048	64 392	107 566	2 511	105 055	
Intézmények	1 139 379	1 046 032	93 000	1 302 231	1 208 884	93 000	347	1 300 416	1 235 697	64 372	1 213 537	1 213 537		
III. Dologi kiadások	5 202 743	3 110 324	2 089 775	2 642	5 828 587	4 791 730	2 642	6 185 313	4 983 810	1 198 911	2 592	5 075 627	4 153 741	921 704
Önkormányzat	2 128 415	239 614	1 888 801	2 368 649	1 568 156	800 493		2 744 057	1 787 469	956 588	2 240 509	1 993 394	846 915	182
Intézmények	3 074 328	2 870 710	200 974	2 642	3 459 938	3 233 574	2 642	3 471 256	3 196 341	272 323	2 592	2 835 318	2 760 347	182
Összesen	398 525	134 375	264 150	399 146	259 146	140 000		283 300	259 289	24 011	145 470	138 588	6 882	
Önkormányzat	398 525	134 375	264 150	398 047	258 047	140 000		282 058	258 047	24 011	144 236	137 354	6 882	
Intézmények				1 099	1 099			1 242	1 242		1 234	1 234		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
Összesen	17 500		17 500	163 553	156 883	6 670		191 172	179 431	11 741	186 547	174 806	11 741	
Önkormányzat	17 500		17 500	163 553	156 883	6 670		191 172	179 431	11 741	186 547	174 806	11 741	
Összesen	1 768 921		1 768 921	2 276 554	1 646 762	629 792		2 323 980	1 708 887	615 093	2 301 571	1 699 638	601 938	
Önkormányzat	1 768 921		1 768 921	2 276 554	1 646 762	629 792		2 323 980	1 708 887	615 093	2 301 571	1 699 638	601 938	
Intézmények								160	160		158	158		
Összesen	1 495 709		1 495 709	586 946	201 004	385 942		348 791	171 126	177 671	348 791	171 126	177 671	
Önkormányzat	130 000		130 000	175 117	61 729	113 388		99 597	61 729	37 868	99 597	61 729	37 868	
Önkormányzat	1 365 709		1 365 709	411 829	139 275	272 554		249 194	109 391	139 803	249 194	109 391	139 803	
Összesen	3 282 130		3 282 130	3 059 099	2 036 695	1 022 404		2 970 052	2 165 547	804 505	2 594 196	1 980 517	613 679	
Önkormányzat	3 282 130		3 282 130	3 054 984	2 032 580	1 022 404		2 892 215	2 087 710	804 505	2 516 392	1 902 713	613 679	
Intézmények				4 115	4 115			77 837	77 837		77 804	77 804		
Összesen	14 259 844	7 989 396	6 266 309	15 373 246	12 513 005	2 856 102	4 139	15 689 442	12 972 054	2 711 925	13 736 988	11 701 235	2 033 197	2 556
Önkormányzat	6 050 097	380 453	5 669 644	6 117 411	3 910 722	2 206 689		6 305 875	4 236 560	2 069 315	5 309 303	3 528 258	1 781 045	
Intézmények	8 209 747	7 608 943	596 665	9 255 835	8 602 283	649 413	4 139	9 383 567	8 735 494	642 610	8 427 685	8 172 977	257 152	2 556
Összesen	14 259 844	7 989 396	6 266 309	15 373 246	12 513 005	2 856 102	4 139	15 689 442	12 972 054	2 711 925	13 736 988	11 701 235	2 033 197	2 556
Önkormányzat	5 050 097	380 453	5 669 644	6 117 411	3 910 722	2 206 689		6 305 875	4 236 560	2 069 315	5 309 303	3 528 258	1 781 045	
Intézmények	8 209 747	7 608 943	596 665	9 255 835	8 602 283	649 413	4 139	9 383 567	8 735 494	642 610	8 427 685	8 172 977	257 152	2 556
Összesen	8 209 747	7 608 943	596 665	9 255 835	8 602 283	649 413	4 139	9 383 567	8 735 494	642 610	8 427 685	8 172 977	257 152	2 556
Intézmények				1 122	1 122			6 892	5 857	1 035	6 871	5 836	1 035	
Összesen	829 134	39 292	789 842	1 020 989	763 748	257 241		6 892	5 857	1 035	6 871	5 836	1 035	
Önkormányzat	821 200	39 292	781 968	993 515	744 148	249 867		777 300	520 055	257 245	462 884	359 771	103 113	
Intézmények	7 874		7 874	27 474	19 600	7 874		738 923	489 530	249 393	439 458	336 345	103 113	
Összesen	27 385	5 120	22 265	44 739	23 325	21 414		38 377	30 525	7 852	23 426	23 426	7 020	
Önkormányzat	1 650		1 650	1 921	1 921			65 690	44 232	21 458	37 936	30 916	1 965	
Intézmények	25 735	5 120	20 615	42 818	23 325	19 493		63 725	44 232	19 493	35 971	30 916	5 055	

	Eredeti ei.			Mód. ei. 6.			Mód. ei. 7.			Teljesítés I-XII. hó		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
10. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 650	485	22 155	46 170	24 015	22 155	132 845	110 690	22 155	121 785	107 781	14 004
Önkormányzat	3 307	3 307	0	11 681	500	11 181	68 536	57 355	11 181	64 925	57 355	7 570
Intézmények	19 343	495	18 848	34 489	23 515	10 974	64 309	53 335	10 974	56 360	50 426	6 434
Összesen	22 650	485	22 155	46 170	24 015	22 155	132 845	110 690	22 155	121 785	107 781	14 004
11. Részeselek beszerzése	4 604 403	60 900	4 543 503	5 051 336	3 792 655	1 258 681	9 521 584	3 900 007	2 657 719	6 852 287	3 162 840	3 694 447
Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503	5 051 336	3 792 655	1 258 681	9 521 584	3 900 007	2 657 719	6 852 287	3 162 840	3 694 447
Intézmények	266 082	9 505	256 577	352 584	300 007	52 577	439 820	364 719	75 101	202 931	161 853	41 078
Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080	5 403 920	4 092 662	1 311 258	10 051 404	4 264 726	2 712 820	7 085 218	3 324 693	3 785 525
12. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	4 604 403	60 900	4 543 503	5 051 336	3 792 655	1 258 681	9 521 584	3 900 007	2 657 719	6 852 287	3 162 840	3 694 447
Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503	5 051 336	3 792 655	1 258 681	9 521 584	3 900 007	2 657 719	6 852 287	3 162 840	3 694 447
Intézmények	266 082	9 505	256 577	352 584	300 007	52 577	439 820	364 719	75 101	202 931	161 853	41 078
Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080	5 403 920	4 092 662	1 311 258	10 051 404	4 264 726	2 712 820	7 085 218	3 324 693	3 785 525
13. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 130 329	8 059 801	11 066 389	4 139 207 777 166	16 605 667	4 167 360	4 139 207 777 166	16 605 667	4 167 360	4 139 207 777 166	16 605 667	4 167 360
Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147	11 168 747	7 703 377	3 465 370	11 168 747	7 703 377	3 465 370	11 168 747	7 703 377	3 465 370
Intézmények	8 475 829	7 618 448	853 242	4 139 9 608 419	8 902 290	701 990	4 139 9 608 419	8 902 290	701 990	4 139 9 608 419	8 902 290	701 990
14. Ingatlanok felújítása	347 070	10 661	336 409	685 001	639 210	25 791	1 619 890	1 570 325	49 565	1 459 146	1 411 842	47 304
Önkormányzat	190 314	8 661	181 653	490 892	467 101	23 791	1 444 063	1 414 319	29 744	1 420 712	1 393 229	27 483
Intézmények	156 756	2 000	154 756	174 109	172 109	2 000	175 827	156 006	19 821	38 434	18 613	19 821
15. Informatikai eszközök felújítása	440 780	13 540	427 240	843 071	810 315	32 756	2 056 885	1 994 843	62 042	1 852 060	1 792 891	59 169
Önkormányzat	241 700	11 000	230 700	623 150	592 934	30 216	1 832 949	1 796 080	36 869	1 803 318	1 769 322	33 996
Intézmények	199 080	2 540	196 540	219 921	217 381	2 540	223 936	198 763	25 173	48 742	23 569	25 173
16. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	93 710	2 879	90 831	177 970	171 005	6 965	435 211	422 734	12 477	391 428	379 563	11 865
Önkormányzat	51 386	2 339	49 047	132 258	125 833	6 425	388 492	381 367	7 125	382 212	375 699	6 513
Intézmények	42 324	540	41 784	45 712	45 172	540	46 719	41 367	5 352	9 216	3 864	5 352
17. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	440 780	13 540	427 240	843 071	810 315	32 756	2 056 885	1 994 843	62 042	1 852 060	1 792 891	59 169
Önkormányzat	241 700	11 000	230 700	623 150	592 934	30 216	1 832 949	1 796 080	36 869	1 803 318	1 769 322	33 996
Intézmények	199 080	2 540	196 540	219 921	217 381	2 540	223 936	198 763	25 173	48 742	23 569	25 173
18. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 162 667	1 162 667	0	600 000	600 000	0	652 967	600 000	52 967	646 273	593 306	52 967
Önkormányzat	1 162 667	1 162 667	0	600 000	600 000	0	652 967	600 000	52 967	646 273	593 306	52 967
19. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	0	10 000	10 000	0	18 000	10 608	7 392	9 365	2 608	6 757
Önkormányzat	3 000	3 000	0	10 000	10 000	0	18 000	10 608	7 392	9 365	2 608	6 757
20. Lakástámogatás	3 000	3 000	0	10 000	10 000	0	18 000	10 608	7 392	9 365	2 608	6 757
Önkormányzat	3 000	3 000	0	10 000	10 000	0	18 000	10 608	7 392	9 365	2 608	6 757
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	83 000	83 000	0	241 562	166 767	74 795	265 260	180 056	85 204	265 260	163 056	102 204
Önkormányzat	83 000	83 000	0	241 562	166 767	74 795	265 260	180 056	85 204	265 260	163 056	102 204
22. Felhalmozási céltartalék	2 064 986	2 064 986	0	1 497 604	1 487 343	10 261	593 965	582 928	11 037	646 273	646 273	0
Önkormányzat	2 064 986	2 064 986	0	1 497 604	1 487 343	10 261	593 965	582 928	11 037	646 273	646 273	0
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18.+...+22)	3 313 653	3 313 653	0	2 349 166	2 254 110	95 056	1 535 192	1 374 392	160 800	922 898	759 770	163 128
Önkormányzat	3 313 653	3 313 653	0	2 349 166	2 254 110	95 056	1 535 192	1 374 392	160 800	922 898	759 770	163 128
XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VII+IX+X)	4 870 485	70 405	4 800 080	5 403 920	4 092 662	1 311 258	5 620 459	4 214 203	1 406 256	4 336 352	3 162 840	1 173 512
Önkormányzat	4 870 485	70 405	4 800 080	5 403 920	4 092 662	1 311 258	5 620 459	4 214 203	1 406 256	4 336 352	3 162 840	1 173 512
Intézmények	266 082	9 505	256 577	352 584	300 007	52 577	439 820	364 719	75 101	202 931	161 853	41 078
12. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XI)	4 604 403	60 900	4 543 503	5 051 336	3 792 655	1 258 681	9 521 584	3 900 007	2 657 719	6 852 287	3 162 840	3 694 447
Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503	5 051 336	3 792 655	1 258 681	9 521 584	3 900 007	2 657 719	6 852 287	3 162 840	3 694 447
Intézmények	266 082	9 505	256 577	352 584	300 007	52 577	439 820	364 719	75 101	202 931	161 853	41 078
13. Kiadások mindösszesen (VII+XII)	29 130 329	8 059 801	11 066 389	4 139 207 777 166	16 605 667	4 167 360	4 139 207 777 166	16 605 667	4 167 360	4 139 207 777 166	16 605 667	4 167 360
Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147	11 168 747	7 703 377	3 465 370	11 168 747	7 703 377	3 465 370	11 168 747	7 703 377	3 465 370
Intézmények	8 475 829	7 618 448	853 242	4 139 9 608 419	8 902 290	701 990	4 139 9 608 419	8 902 290	701 990	4 139 9 608 419	8 902 290	701 990

-4-



Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Felhasznált, előirányzatosisított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 7.
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>130 000</b>	<b>175 117</b>	<b>156 955</b>	<b>126 552</b>	<b>99 597</b>
Katasztrófa védelem	2 500	2 449	51		2 449
Önkormányzati nagyrendezvények	35 000	9 431	56 596	21 596	
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	6 133	6 309		4 691
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	1 066	12 718		1 282
Kerületi egyházak támogatása	14 000	5	13 204		796
Pedagógiai innováció	36 000	17 429	30 959		5 041
Humán céltartalékok	686 740	162 516	595 988	5 784	96 536
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	50	4 999		1
Sportrendezvények	20 000	5 883	16 479		3 521
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	1 131	2 054		446
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	2 236	4 744		256
Iskolai síoktatás	2 000	2 000	2 000		
Korcsolyaoktatás	1 250	600	1 150		100
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	5 000	5 000	2 399		2 601
Pedagógus béremelés 2015.09.01-től	10 000	10 000			10 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000	5 304	59 696		5 304
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	1 400	12 600		1 400
TÁMOP. "Tudás-Vágy"	2 000	1 008	992		1 008
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	2 032		2 794	762	
Pestszentimre Városközpont megújulása	12 954	3 237	12 954		
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	8 529	8 230	8 444		85
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	7 412	7 412	3 034		4 378
RE-Block	67 391	58 305	49 354		18 037
airLED	139 305	97 816	41 489	-7 424	90 392
RE-SEETies	196 908		202 169	5 261	
GeoSEE	188	188	188		
Az Önkormányzat érdekeinek érvényesítése társasházi tulajdon esetén (211/2015. (III.19.))		3 000			870
<b>II. Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>1 365 709</b>	<b>411 829</b>	<b>1 143 364</b>	<b>26 849</b>	<b>249 194</b>

5

Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Felhasznált, előirányzatosisított télételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 7.
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	83 500	88 372	74 604	10 000	18 896
Karbantartási céltartalék (lakások)	20 000	20 000			20 000
Társasházi felújítások	208 000	89 338	155 158		52 842
Fejlesztési Tartalék	150 000	84 992	95 484	-7 162	47 354
Kapocs Ált. Isk. - Napelem pályázat			25 454	25 454	
Eötvös Loránd Ált. Isk. - Napelem pályázat			34 985	34 985	
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Ált. Isk. és Gimn. épületenergetikai fejlesztése	183 642	167 883	75 235	23 500	131 907
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	222 153	140 202	91 574	-22 000	108 579
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	203 540	140 884	90 683	200	113 057
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	51 699	35 417	46 064		5 635
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	66 530	45 482	62 703		3 827
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	151 050	109 092	147 095	11 704	15 659
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	108 600	421	86 854	-22 000	-254
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	82 710	1 251	79 459	-2 000	1 251
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	216 961	176 828	198 886	-13 000	5 075
Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola		153 765	145 200	154 959	9 759
Középületek energetikai korszerűsítése 2.-Szivárvány Óvoda, Csibekas Bölcsőde, Zenevár Óvoda		162 806	149 182	169 366	20 184
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	213 189	27 910	185 279		27 910
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Gulner Gy. Általános Iskola	5 067		4 069	-998	
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vörösmarty M. Általános Iskola	9 754		7 228	-2 526	
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Eötvös L. Általános Iskola	9 754	1	7 274	-2 479	1
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kondor Béla Általános Iskola	5 067		4 097	-970	
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kastélydombi Általános Iskola	9 754	1	7 289	-2 464	1
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kapocs Általános Iskola	5 067	1 315	3 786		1 281
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754	9 754			9 754
Kossuth téri Első Világháborús emlékmű és környezet felújítása	6 964		6 964		
Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	341		341		
BM térfigyelő kamerák fejlesztése	41 890	41 890	40 643		1 247
<b>III. Felhalmozási céltartalékok összesen:</b>	<b>2 064 986</b>	<b>1 497 604</b>	<b>1 825 590</b>	<b>354 569</b>	<b>593 965</b>
<b>Tartalékok összesen (I+II+III):</b>	<b>3 560 695</b>	<b>2 084 550</b>	<b>3 125 909</b>	<b>507 970</b>	<b>942 756</b>

**Humán Céltartalékok**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Felhasznált, előirányzatostított tétel	Eiőirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 7.
JAM program	4 100	2 294	1 806		2 294
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	4 500	4 437	63		4 437
Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	2 000	1 523		477
Címzetes igazgatói cím adományozása	1 000	1 000			1 000
Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	4 000	0	3 997		3
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	296	154		296
Gyresről visszajövőök szabadság finanszírozása	7 000	3 838	3 162		3 838
Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	37 000	17 171	14 268	-6 000	16 732
Szociálpolitikai Kerekasztal	50	12	38		12
Napközis tábor	30 000		18 134		11 866
Balatonakali tábor	10 000		2 960		7 040
Kiválóan teljesítő tanulók tábora	6 500	855	5 645		855
Szpektorúak köszöntése	1 000	743	354		646
Életmód táborok pályázata	4 000		4 000		
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	800	10 000		
Művelődési tartalék	15 000	11 865	10 206		4 794
Kitüntetések	35 000	9 982	29 909		5 091
Kegyeleti feladatok	3 500	2 455	1 231		2 269
Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	200	4	216	20	4
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	20	60	-20	20
Diákolimpia működtetési költsége	8 500	2 395	6 105		2 395
Katedra Online	600	600			600
Emlékművek felújítása, karbantartása	5 000	5 000			5 000
Nyugdíjas Akadémia	10 000	2 907	9 317		684
Karlinthy IB (Nemzetközi) érettségi	17 000		17 000		
Intézmények részére nyújtott ingyenes buszhasználat biztosítása	12 000	5 000	10 000	-2 000	
Jövedelem kompenzáció	130	3	127		3
Damjanich utcai tagóvoda ingatlan berleti díja	2 450	661	1 789		661
Fenntartott és működtetett intézmények vezetőinek szakmai útja	10 000	5 263	8 161		1 839
Közalkalmazottak cafeteriaja	270 000	175	269 825		175
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	31 000	1 019	29 981		1 019
Fenntartott intézmények szakmai tevékenységének támogatása	30 000	13 558	25 030		4 970
Önkormányzati nagyrendevezvények	17 660	2 017	17 660		0
Intézményi nagyrendevezvények	15 000	3 254	12 376		2 624
Normatíva visszafizetési kötelezettség	30 000	45	30 355	400	45
Kerületi iskolás gyerekek részére fűzetcsomag juttatás	11 000	9 570	1 030	-400	9 570
Egészségpolitikai támogatási alap	40 000			-40 000	
Dél-Pesti Kórház eszközök beszerzése		48 000	48 000	48 000	
Kerületi Értéktár működtetési költsége	1 000	1 000			1 000
Szociális nyári étkeztetés		2 277	1 507	3 784	2 277
GESZ utaztatás		2 000		2 000	2 000
<b>Humán Céltartalékok összesen:</b>	<b>686 740</b>	<b>162 516</b>	<b>595 988</b>	<b>5 784</b>	<b>96 536</b>

17

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
I.	Felhalmozás				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	343 700	373 532	373 532	208 477
1.b.	Parképítés	226 400	165 400	165 400	64 009
1.c.	Közműfejlesztés	196 700	146 700	146 700	40 553
1.d.	Magasépítés fejlesztés	459 400	400 957	400 957	147 378
II.	Működés				
1	Ingyatlankezelés	102 500	115 500	115 500	56 474
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	68 600	68 600	68 600	6 034
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	138 540	138 540	138 540	87 497
4	Lakásgazdálkodás	153 860	133 860	127 606	83 751
5	Környezetvédelem	104 000	104 000	101 080	68 807
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 793 700	1 647 089	1 637 915	762 980

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány			Központi, irányító szervei támogatás		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz. gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz. gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz. gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz. gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz. gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz. gatási feladat
<b>Intézmények</b>																		
Eredeti ei.				683 813	69 339		683 813	69 339		683 813	69 339		683 813	69 339		7 137 883	584 794	
Mód ei. 6.	2 727		823 127	73 088		823 127	73 088		394			1 425	8 405		315 533	8 405		
Mód ei. 7.	3 227	1 881	962 809	81 460		962 809	81 460		394			1 090	8 405		315 533	8 405		
Telj. I-XII. hó	3 126	1 881	935 950	40 518		935 950	40 518		8 743			1 090	8 405		315 533	8 405		
Eredeti ei.				20 397			20 397									1 300 214	569 624	
Mód ei. 6.	1 469			32 146			32 146					1 425	8 405		1 498 045	365 624		
Mód ei. 7.	1 469	1 881		559	40 518		559	40 518		2 028		1 090	8 405		1 510 764	365 624		
Telj. I-XII. hó	1 469	1 881		559	40 518		559	40 518		2 028		1 090	8 405		895 642	442 476		
Eredeti ei.				30 800			30 800									185 700		
Mód ei. 6.				10 168			10 168									58 339		
Mód ei. 7.				10 168			10 168									58 339		
Telj. I-XII. hó				10 143			10 143									50 287		
Eredeti ei.				18 518			18 518									71 482		
Mód ei. 6.				7 201			7 201									17 128		
Mód ei. 7.				7 201			7 201									17 128		
Telj. I-XII. hó				7 201			7 201									16 612		
Eredeti ei.				634 495	48 942		634 495	48 942								5 580 487	15 170	
Mód ei. 6.	1 258		805 758	40 942		805 758	40 942		6 371			1 425	8 405		315 533	8 405		
Mód ei. 7.	1 758		944 881	40 942		944 881	40 942		394			1 090	8 405		315 533	8 405		
Telj. I-XII. hó	1 657		918 047			918 047			8 743			1 090	8 405		315 533	8 405		
Eredeti ei.				271 422	44 283		271 422	44 283								1 710 224	15 170	
Mód ei. 6.				367 207	36 283		367 207	36 283								1 276 234	23 170	
Mód ei. 7.				450 981	36 283		450 981	36 283								1 781 851	23 170	
Telj. I-XII. hó				488 866			488 866									1 719 432		
Eredeti ei.				199 166	4 659		199 166	4 659								1 440 354		
Mód ei. 6.	408		214 355	4 659		214 355	4 659		1 072			1 425	8 405		39 471	160		
Mód ei. 7.	408		247 379	4 659		247 379	4 659		1 073			1 090	8 405		39 471	160		
Telj. I-XII. hó	407		241 743			241 743			1 070			1 090	8 405		39 471	160		
Eredeti ei.				30 715	829		30 715	829								139 420		
Mód ei. 6.				33 226	829		33 226	829		354		3 085	3 085		3 085	154 725	160	
Mód ei. 7.				39 887	829		39 887	829		354		3 085	3 085		3 085	156 279	160	
Telj. I-XII. hó				34 870			34 870		353			3 085	3 085		3 085	140 062		
Eredeti ei.																252 016		
Mód ei. 6.	315		4 995			4 995			451			11 977	11 977		11 977	326 562		
Mód ei. 7.	315		16 168			16 934			451			11 977	11 977		320 587			
Telj. I-XII. hó	315		15 960			16 726			450			11 977	11 977		302 699			
Eredeti ei.				22 915			22 915									121 327		
Mód ei. 6.				24 524			24 524		267			2 282	2 282		2 282	135 453		
Mód ei. 7.				25 062			25 330		268			2 282	2 282		2 282	137 192		
Telj. I-XII. hó				22 405			22 671		266			2 282	2 282		2 282	101 715		
Eredeti ei.				11 038			11 038									62 840		
Mód ei. 6.	93		12 111			12 204			3 932			3 932	3 932		3 932	69 258		
Mód ei. 7.	93		13 945			14 938			3 932			3 932	3 932		3 932	69 905		
Telj. I-XII. hó	92		13 564			13 756			3 932			3 932	3 932		3 932	54 754		
Eredeti ei.				20 677			20 677									115 898		
Mód ei. 6.				21 290			21 290									2 542		
Mód ei. 7.				25 956			25 956									2 542		
Telj. I-XII. hó				25 097			25 097									115 944		
Eredeti ei.				113 821	3 830		113 821	3 830								748 863		
Mód ei. 6.				118 209	3 830		118 209	3 830								875 515		
Mód ei. 7.				126 361	3 830		126 361	3 830								893 481		
Telj. I-XII. hó				129 746			129 746									826 758		

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány			Központi, irányító szervek támogatás			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	
Óvodák				163 907			163 907			163 907			163 907			163 907			2 429 909
Eredeti ei.				185 841			185 841			185 841			185 841			185 841			2 713 358
Mód ei. 6.							3 230		394				394						2 713 358
Mód ei. 7.				204 699			5 051		394				394						2 723 950
Telj. I-XII. hó				151 268			5 443												2 610 563
Eredeti ei.				4 958															78 363
Mód ei. 6.				5 030			80												86 708
Mód ei. 7.				5 363			80												86 838
Telj. I-XII. hó				3 611			80												83 112
Eredeti ei.				7 672															106 329
Mód ei. 6.				8 179			160												116 445
Mód ei. 7.				8 895			241												120 064
Telj. I-XII. hó				5 642			240												116 768
Eredeti ei.				8 264															118 257
Mód ei. 6.				8 387			200												132 660
Mód ei. 7.				9 068			280												133 294
Telj. I-XII. hó				6 807			280												129 885
Eredeti ei.				6 580															93 330
Mód ei. 6.				10 697			200												106 707
Mód ei. 7.				11 888			280												110 487
Telj. I-XII. hó				10 543			280												101 407
Eredeti ei.				7 252															133 051
Mód ei. 6.				7 901			790												145 159
Mód ei. 7.				8 784			874												145 777
Telj. I-XII. hó				5 434															136 470
Eredeti ei.				9 699															154 049
Mód ei. 6.				12 193															171 412
Mód ei. 7.				15 499			80												172 344
Telj. I-XII. hó				12 827			80												161 452
Eredeti ei.				11 019															148 401
Mód ei. 6.				11 894			200												166 133
Mód ei. 7.				13 187			280												158 150
Telj. I-XII. hó				10 345			280												142 089
Eredeti ei.				13 341															182 791
Mód ei. 6.				14 513			200												208 589
Mód ei. 7.				15 880			430												210 273
Telj. I-XII. hó				11 772			430												207 228
Eredeti ei.				7 048															99 664
Mód ei. 6.				7 887			200												115 090
Mód ei. 7.				8 651			280												115 469
Telj. I-XII. hó				6 982			280												112 524
Eredeti ei.				8 843															161 795
Mód ei. 6.				9 259			185												177 999
Mód ei. 7.				9 887			265												177 939
Telj. I-XII. hó				5 567			265												171 974
Eredeti ei.				8 088															108 153
Mód ei. 6.				8 790			200												122 063
Mód ei. 7.				10 266			280												124 150
Telj. I-XII. hó				8 650			280												117 741
Eredeti ei.				9 454															131 669
Mód ei. 6.				9 863			194												144 938
Mód ei. 7.				10 453			80												147 866
Telj. I-XII. hó				6 162			274												149 399

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány			Központi, irányító szervi támogatás		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentlőrinci Nyfűműk Óvoda	Eredeti ei.			8 139												8 139		
	Mód ei. 6.			10 540			200									10 740		
	Mód ei. 7.			11 316			430									11 746		
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Telj. I-XII. hó			10 054			430									10 484		
	Eredeti ei.			8 846												8 846		
	Mód ei. 6.			9 257			200									9 457		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Mód ei. 7.			9 992			280									10 272		
	Telj. I-XII. hó			6 906			280									7 186		
	Eredeti ei.			6 124												6 124		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Mód ei. 6.			6 143			513									6 656		
	Mód ei. 7.			6 450			513									6 963		
	Telj. I-XII. hó			3 587			513									4 100		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			6 629												6 629		
	Mód ei. 6.			10 880			180									11 060		
	Mód ei. 7.			11 874			260									12 134		
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	Telj. I-XII. hó			9 564			260									9 824		
	Eredeti ei.			12 430												12 430		
	Mód ei. 6.			12 954			200									13 154		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Mód ei. 7.			13 765			280									14 045		
	Telj. I-XII. hó			9 189			280									9 469		
	Eredeti ei.			7 634												7 634		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Mód ei. 6.			8 548			200									8 748		
	Mód ei. 7.			9 312			280									9 592		
	Telj. I-XII. hó			7 034			280									7 314		
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			5 420												5 420		
	Mód ei. 6.			5 852			200									6 052		
	Mód ei. 7.			6 347			80									6 427		
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	Telj. I-XII. hó			4 275			280									4 555		
	Eredeti ei.			6 467												6 467		
	Mód ei. 6.			7 074			192									7 266		
Köznevelési intézmények	Mód ei. 7.			7 822			352									8 174		
	Telj. I-XII. hó			5 817			352									6 169		
	Eredeti ei.			38 555			2 069									40 624		
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Mód ei. 6.			41 822			2 231									44 053		
	Mód ei. 7.			36 171			2 230									38 401		
	Telj. I-XII. hó			21 779			2 050									23 829		
Pestszentlőrinci Községi Ház	Mód ei. 6.			23 131			2 212									25 343		
	Mód ei. 7.			100			2 211									2 411		
	Telj. I-XII. hó			16 576			19									16 595		
	Eredeti ei.			18 691			19									18 710		
	Mód ei. 6.			1 150			19									1 169		
	Mód ei. 7.			1 150			19									1 169		
Telj. I-XII. hó			15 032			19									15 051			

	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek				Működési és felhalmozási bevételek				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>																	
Eredeti ei.	7 821 696	654 133															8 475 829
Mód ei. 6.	9 133 410	471 641	1 425														9 608 419
Mód ei. 7.	9 338 379	481 894	1 090														9 823 367
Telj. I-XII. hó	8 329 253	493 280	1 090														8 825 580
Eredeti ei.	1 300 214	590 021															1 890 235
Mód ei. 6.	1 499 514	406 175	1 425														1 909 057
Mód ei. 7.	1 512 792	416 428	1 090														1 932 267
Telj. I-XII. hó	897 670	493 280	1 090														1 393 997
Eredeti ei.	216 500																216 500
Mód ei. 6.	68 507																68 507
Mód ei. 7.	68 507																68 507
Telj. I-XII. hó	60 430																60 430
Eredeti ei.	90 000																90 000
Mód ei. 6.	24 329																24 329
Mód ei. 7.	24 329																24 329
Telj. I-XII. hó	23 813																23 813
Eredeti ei.	6 214 982	64 112															6 279 094
Mód ei. 6.	7 541 060	65 466															7 606 526
Mód ei. 7.	7 732 751	65 466															7 798 284
Telj. I-XII. hó	7 347 274																7 347 274
Eredeti ei.	1 981 646	59 453															2 041 099
Mód ei. 6.	2 281 353	59 453															2 340 806
Mód ei. 7.	2 370 744	59 453															2 430 260
Telj. I-XII. hó	2 346 210																2 346 210
Eredeti ei.	1 639 520	4 659															1 644 179
Mód ei. 6.	1 946 579	4 819															1 951 398
Mód ei. 7.	1 998 252	4 819															2 003 071
Telj. I-XII. hó	1 824 422																1 824 422
Eredeti ei.	170 135	829															170 964
Mód ei. 6.	191 390	989															192 379
Mód ei. 7.	199 605	989															200 594
Telj. I-XII. hó	178 371																178 371
Eredeti ei.	252 016																252 016
Mód ei. 6.	344 300																344 300
Mód ei. 7.	349 498																349 498
Telj. I-XII. hó	331 202																331 202
Eredeti ei.	144 242																144 242
Mód ei. 6.	162 526																162 526
Mód ei. 7.	164 804																164 804
Telj. I-XII. hó	126 668																126 668
Eredeti ei.	73 878																73 878
Mód ei. 6.	85 395																85 395
Mód ei. 7.	87 875																87 875
Telj. I-XII. hó	72 441																72 441
Eredeti ei.	136 575																136 575
Mód ei. 6.	153 591																153 591
Mód ei. 7.	160 975																160 975
Telj. I-XII. hó	143 583																143 583
Eredeti ei.	862 674	3 830															866 504
Mód ei. 6.	1 009 377	3 830															1 013 207
Mód ei. 7.	1 035 495	3 830															1 039 325
Telj. I-XII. hó	972 157																972 157



	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Óvodák</b>													
Eredeti ei.	2 593 816												2 593 816
Mód ei. 6.	3 019 933	1 194									1 194		3 021 127
Mód ei. 7.	3 051 204	1 194		4								4	3 052 402
Telj. I-XII. hó	2 884 779			4									2 884 783
Eredeti ei.	83 321												83 321
Mód ei. 6.	96 699												96 699
Mód ei. 7.	97 242												97 242
Telj. I-XII. hó	91 764												91 764
Eredeti ei.	114 001												114 001
Mód ei. 6.	130 888												130 888
Mód ei. 7.	135 304												135 304
Telj. I-XII. hó	128 754												128 754
Eredeti ei.	126 521												126 521
Mód ei. 6.	146 002												146 002
Mód ei. 7.	147 397												147 397
Telj. I-XII. hó	141 727												141 727
Eredeti ei.	99 910												99 910
Mód ei. 6.	124 733												124 733
Mód ei. 7.	129 784												129 784
Telj. I-XII. hó	119 359												119 359
Eredeti ei.	140 303												140 303
Mód ei. 6.	158 903												158 903
Mód ei. 7.	160 404												160 404
Telj. I-XII. hó	147 747												147 747
Eredeti ei.	163 748												163 748
Mód ei. 6.	188 878												188 878
Mód ei. 7.	193 196												193 196
Telj. I-XII. hó	175 633												175 633
Eredeti ei.	159 420												159 420
Mód ei. 6.	185 723												185 723
Mód ei. 7.	179 113												179 113
Telj. I-XII. hó	160 710												160 710
Eredeti ei.	195 132												195 132
Mód ei. 6.	226 809												226 809
Mód ei. 7.	230 090												230 090
Telj. I-XII. hó	222 938												222 938
Eredeti ei.	106 712												106 712
Mód ei. 6.	130 222												130 222
Mód ei. 7.	131 445												131 445
Telj. I-XII. hó	126 831												126 831
Eredeti ei.	170 638												170 638
Mód ei. 6.	193 557												193 557
Mód ei. 7.	194 905												194 905
Telj. I-XII. hó	184 720												184 720
Eredeti ei.	116 441												116 441
Mód ei. 6.	138 673	100											138 773
Mód ei. 7.	142 316	100		4									142 420
Telj. I-XII. hó	134 291			4									134 295
Eredeti ei.	141 123												141 123
Mód ei. 6.	159 570	194											159 764
Mód ei. 7.	162 968	194											163 162
Telj. I-XII. hó	160 604												160 604

	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Nyírnépek Óvoda	Eredeti ei.	136 357								136 357			136 357
	Mód ei. 6.	160 522								160 522			160 522
	Mód ei. 7.	161 849								161 849			161 849
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Telj. I-XII. hó	155 137								155 137			155 137
	Eredeti ei.	131 726								131 726			131 726
	Mód ei. 6.	153 306	400							153 306	400		153 706
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Mód ei. 7.	154 866	400							154 866	400		155 266
	Telj. I-XII. hó	146 550								146 550			146 550
	Eredeti ei.	116 808								116 808			116 808
	Mód ei. 6.	132 066								132 066			132 066
	Mód ei. 7.	130 643								130 643			130 643
	Telj. I-XII. hó	125 249								125 249			125 249
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	95 340								95 340			95 340
	Mód ei. 6.	118 358	300							118 358	300		118 658
	Mód ei. 7.	119 949	300							119 949	300		120 249
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	Telj. I-XII. hó	111 774								111 774			111 774
	Eredeti ei.	187 716								187 716			187 716
	Mód ei. 6.	213 462								213 462			213 462
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Mód ei. 7.	218 073								218 073			218 073
	Telj. I-XII. hó	212 921								212 921			212 921
	Eredeti ei.	94 720								94 720			94 720
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Mód ei. 6.	109 889								109 889			109 889
	Mód ei. 7.	107 610								107 610			107 610
	Telj. I-XII. hó	95 025								95 025			95 025
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	111 072								111 072			111 072
	Mód ei. 6.	130 978	200							130 978	200		131 178
	Mód ei. 7.	132 155	200							132 155	200		132 355
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	Telj. I-XII. hó	123 514								123 514			123 514
	Eredeti ei.	101 807								101 807			101 807
	Mód ei. 6.	120 695								120 695			120 695
Közművelődési Intézmények	Mód ei. 7.	121 895								121 895			121 895
	Telj. I-XII. hó	115 532								115 532			115 532
	Eredeti ei.												
Kondor Béla községi Ház és Intézményei	Mód ei. 6.	293 195								293 195			293 195
	Mód ei. 7.	312 551								312 551			312 551
	Telj. I-XII. hó	291 863								291 863			291 863
Pestszentlőrinci Községi Ház	Eredeti ei.												
	Mód ei. 6.	201 379								201 379			201 379
	Mód ei. 7.	215 447								215 447			215 447
Pestszentlőrinci Községi Ház	Telj. I-XII. hó	212 779								212 779			212 779
	Eredeti ei.												
	Mód ei. 6.	91 816								91 816			91 816
Pestszentlőrinci Községi Ház	Mód ei. 7.	97 104								97 104			97 104
	Telj. I-XII. hó	79 085								79 085			79 085

Intézmények	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetés és finanszírozási kiadások				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Intézmények</b>	<b>3 692 201</b>	<b>302 691</b>	<b>1 150</b>	<b>93 000</b>	<b>347</b>	<b>2 870 710</b>	<b>200 974</b>	<b>2 642</b>																	
Mód. el. 6.	4 164 611	322 691	1 150	1 208 884	347	3 233 574	233 722	2 642																	
Mód. el. 7.	4 224 377	305 915	2 524	1 235 697	347	3 196 341	177 233	2 592																	
Telj. I-XII. hó	4 120 055	177 363	2 376	1 213 537		2 760 347	74 789	182																	
Eredeti el.	784 401	210 598	1 150	215 200	347	291 108	50 583	2 642																	
Mód. el. 6.	760 540	210 598	1 150	216 317	347	285 097	80 160	2 642																	
Mód. el. 7.	796 334	213 822	2 524	245 272	347	257 037	118 761	2 592																	
Telj. I-XII. hó	659 153	177 363	2 374	245 272		178 186	74 789	182																	
Eredeti el.	86 794			74 298		105 408																			
Mód. el. 6.	24 091			6 740		32 484																			
Mód. el. 7.	24 091			6 740		32 484																			
Telj. I-XII. hó	24 091			6 740		32 484																			
Eredeti el.	38 419			10 417		41 164																			
Mód. el. 6.	10 720			2 673		10 936																			
Mód. el. 7.	10 720			2 673		10 936																			
Telj. I-XII. hó	10 720			2 673		10 936																			
Eredeti el.	2 782 587	92 093		796 117		24 876	150 391																		
Mód. el. 6.	3 361 260	92 093		983 154		24 876	153 562																		
Mód. el. 7.	3 995 232	92 093		981 012		24 876	153 562																		
Telj. I-XII. hó	3 426 091			958 852																					
Eredeti el.	461 090	50 655		133 027		13 677	142 639																		
Mód. el. 6.	553 809	50 655		162 348		13 677	142 639																		
Mód. el. 7.	538 271	50 655		163 147		13 677	142 639																		
Telj. I-XII. hó	572 975			165 785																					
Eredeti el.	771 116	19 026		220 917		5 138	6 352																		
Mód. el. 6.	960 779	19 026		284 375		5 138	643 902																		
Mód. el. 7.	988 804	19 026		281 917		5 138	646 429																		
Telj. I-XII. hó	988 978			278 915																					
Eredeti el.	17 411	5 647		17 411		15 26	77 947																		
Mód. el. 6.	76 706	5 647		21 660		1 526	79 100																		
Mód. el. 7.	77 938	5 647		21 987		1 526	82 575																		
Telj. I-XII. hó	79 497			21 853			70 287																		
Eredeti el.	150 757			43 371			57 988																		
Mód. el. 6.	198 244			57 470			75 758																		
Mód. el. 7.	200 883			57 056			71 002																		
Telj. I-XII. hó	191 787			53 588			60 241																		
Eredeti el.	45 787			12 516			85 939																		
Mód. el. 6.	57 282			16 252			85 939																		
Mód. el. 7.	58 302			16 944			85 910																		
Telj. I-XII. hó	57 972			16 484			47 608																		
Eredeti el.	26 746			3 358			39 774																		
Mód. el. 6.	32 617			9 232			42 936																		
Mód. el. 7.	33 115			9 365			43 752																		
Telj. I-XII. hó	31 508			8 649			30 301																		
Eredeti el.	57 561			15 623			63 391																		
Mód. el. 6.	69 130			19 678			63 133																		
Mód. el. 7.	70 620			20 082			66 188																		
Telj. I-XII. hó	67 658			18 661			51 982																		
Eredeti el.	426 087	13 379		124 738		3 612	296 591																		
Mód. el. 6.	526 800	13 379		160 083		3 612	297 526																		
Mód. el. 7.	547 966	13 379		156 483		3 612	297 602																		
Telj. I-XII. hó	560 555			159 670			234 776																		
Eredeti el.	1 550 381	22 412		442 173		6 061	571 889																		
Mód. el. 6.	1 728 381	22 412		503 398		6 061	725 334																		
Mód. el. 7.	1 728 572	22 412		502 740		6 061	726 271																		
Telj. I-XII. hó	1 751 459			484 166			613 830																		

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat
Pétszentlőrinc Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	52 131		14 121			17 069								83 231			
	Mód ei. 6.	57 323		15 886			22 298								95 507			
	Mód ei. 7.	57 335		15 886			22 045								95 268			
Pétszentlőrinc Bóbita Óvoda	Telj. LXII. hó	56 659		15 101			18 014								89 774			
	Eredeti ei.	67 013	2 631	711			24 182	160							110 659	3 342		
	Mód ei. 6.	75 163	2 631	711			28 932	160							126 302	3 502		
Pétszentlőrinc Csemete Óvoda	Mód ei. 7.	78 126	2 631	711			28 921	160							129 282	3 502		
	Telj. LXII. hó	80 293					23 011								126 086			
	Eredeti ei.	75 222	2 193	593			26 782	200							123 735	2 786		
Pétszentlőrinc Csiperedő Óvoda	Mód ei. 6.	84 781	2 193	593			29 105	200							138 621	2 986		
	Mód ei. 7.	83 433	2 193	593			31 755	200							138 989	2 986		
	Telj. LXII. hó	82 282					30 360								136 069			
Pétszentlőrinc Csiperedő Óvoda	Eredeti ei.	59 201	2 631	711			21 225	200							96 568	3 342		
	Mód ei. 6.	67 161	2 631	711			34 860	200							120 691	3 542		
	Mód ei. 7.	70 801	2 631	711			35 921	200							125 406	3 542		
Pétszentlőrinc Eszterlinc Óvoda	Telj. LXII. hó	71 299					27 515								118 017			
	Eredeti ei.	88 774					25 884								140 303			
	Mód ei. 6.	97 887					31 872								158 523			
Pétszentlőrinc Gyöngyszem Óvoda	Mód ei. 7.	97 947					32 200								158 945			
	Telj. LXII. hó	92 620					27 842								146 999			
	Eredeti ei.	94 296	3 615	977			37 370	200							159 420	4 592		
Pétszentlőrinc Kerekerdő Óvoda	Mód ei. 6.	105 321	3 615	977			47 069	200							183 661	4 592		
	Mód ei. 7.	105 430	3 615	977			49 795	200							186 523	4 592		
	Telj. LXII. hó	105 897					41 442								177 769			
Pétszentlőrinc Hétszínfalv Óvoda	Eredeti ei.	94 844					37 241								159 420			
	Mód ei. 6.	104 098					30 516								184 741	200		
	Mód ei. 7.	95 949					51 141								177 020	200		
Pétszentlőrinc Kerekerdő Óvoda	Telj. LXII. hó	92 029					40 380								159 174			
	Eredeti ei.	116 340					45 942								221 559			
	Mód ei. 6.	127 728					55 190								221 679			
Pétszentlőrinc Lurkóliget Óvoda	Mód ei. 7.	128 919					48 974								206 712			
	Telj. LXII. hó	128 441					24 077								129 572			
	Eredeti ei.	65 021					37 361								126 731			
Pétszentlőrinc Macogát Óvoda	Mód ei. 6.	73 990					35 093								118 475			
	Mód ei. 7.	74 029					32 202								170 638			
	Telj. LXII. hó	72 696					31 104								192 922	185		
Pétszentlőrinc Macogát Óvoda	Eredeti ei.	108 209					26 280								193 193	185		
	Mód ei. 6.	119 968					32 551								182 946			
	Mód ei. 7.	120 120					37 705								197 903			
Pétszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Telj. LXII. hó	117 275					40 898								140 931			
	Eredeti ei.	68 093					28 643								116 441			
	Mód ei. 6.	75 487					40 180								137 903			
Pétszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Mód ei. 7.	76 887					40 898								140 931			
	Telj. LXII. hó	76 772					32 551								141 123			
	Eredeti ei.	81 914					35 513								157 320	194		
Pétszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Mód ei. 6.	91 144					39 286								158 723	194		
	Mód ei. 7.	93 217					36 903								156 467			
	Telj. LXII. hó	92 394					37 264								132 738	3 619		
Pétszentlőrinc Nyitnik Óvoda	Eredeti ei.	80 487	2 849	770			29 403	200							154 448	3 819		
	Mód ei. 6.	89 919	2 849	770			38 071	200							155 170	3 819		
	Mód ei. 7.	90 176	2 849	770			39 013	200							189 052			
Pétszentlőrinc Pipang Óvoda	Telj. LXII. hó	129 923					33 941								123 159			
	Eredeti ei.	74 182	5 644	1 529			27 422	1 400							143 783	8 573		
	Mód ei. 6.	85 110	5 644	1 529			33 377	2 000							243 508	9 173		
Pétszentlőrinc Pipang Óvoda	Mód ei. 7.	85 198	5 644	1 529			32 990	2 000							243 508	9 173		
	Telj. LXII. hó	89 404					28 237								143 256			

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetés és finanszírozási kiadások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentlőrinc Rózságyó Óvoda	Eredeti ei. 71 667			20 676			24 465									116 808		
	Mód ei. 6. 79 635			23 316			27 985									130 936		
	Mód ei. 7. 77 654			23 328			26 929									127 911		
	Telj. LXII. hó 75 578			21 847			24 651									122 072		
Pestszentlőrinc Széchenyi Óvoda	Eredeti ei. 56 609			15 341			23 396									95 340		
	Mód ei. 6. 62 875			17 464			35 929									116 268		480
	Mód ei. 7. 62 939			17 480			35 242									115 661		480
	Telj. LXII. hó 61 352			16 814			29 313									107 379		480
Pestszentlőrinc Vacher Óvoda	Eredeti ei. 111 764			32 458			43 694									187 716		
	Mód ei. 6. 123 586			36 922			47 652									208 160		
	Mód ei. 7. 126 613			36 955			47 674									211 042		
	Telj. LXII. hó 125 776			35 967			44 252									205 995		
Pestszentlőrinc Vándor Óvoda	Eredeti ei. 57 823			15 669			21 228									94 720		
	Mód ei. 6. 64 109			17 789			27 537									109 426		200
	Mód ei. 7. 60 544			17 799			26 178									104 521		200
	Telj. LXII. hó 57 192			15 585			19 571									92 348		
Pestszentlőrinc Zenevár Óvoda	Eredeti ei. 66 888			19 380			24 804									111 072		
	Mód ei. 6. 76 353			22 475			32 150									130 978		200
	Mód ei. 7. 76 443			22 499			30 955									129 897		200
	Telj. LXII. hó 74 055			21 455			25 570									121 080		
Pestszentlőrinc Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 59 903	2 849		16 234	770		22 051									98 188		3 619
	Mód ei. 6. 66 752	2 849		18 547	770		30 493									115 792		3 811
	Mód ei. 7. 66 812	2 849		18 563	770		30 916									116 291		3 811
	Telj. LXII. hó 69 525			18 611			24 874									113 009		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.																	
	Mód ei. 6. 178 297			33 033			131 534									283 008		
	Mód ei. 7. 175 595			33 208			142 652									292 895		
	Telj. LXII. hó 172 679			29 976			112 516									255 320		
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.																	
	Mód ei. 6. 85 446			23 599			85 172									194 367		
	Mód ei. 7. 84 662			23 754			96 302									204 868		
	Telj. LXII. hó 83 068			22 432			82 581									188 211		
Pestszentlőrinc Községi Ház	Eredeti ei.																	
	Mód ei. 6. 32 845			9 434			46 362									88 641		
	Mód ei. 7. 32 923			9 454			45 750									88 127		
	Telj. LXII. hó 29 610			7 564			29 935									67 110		

-14-

all

	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>													
Eredeti ei.	6 965	60 037		2 540	196 540		9 505	256 577		7 618 448	853 242	4 139	8 475 825
Mód ei. 6.	82 026	50 037			2 540		300 007	52 577		8 902 290	701 990	4 139	9 608 419
Mód ei. 7.	165 956	49 928		198 763	25 173		364 719	75 101		9 500 213	717 711	5 483	9 833 387
Telj. I-XII. hó	332 283	25 905		23 589	25 173		161 853	41 078		8 334 830	293 230	2 556	8 630 616
Eredeti ei.	6 965	60 037		2 540	196 540		9 505	256 577		1 300 214	585 882	4 139	1 890 257
Mód ei. 6.	82 026	49 928		198 763	25 173		300 007	52 577		1 473 459	431 459	4 139	1 909 057
Mód ei. 7.	7 074	49 928		173 907	25 173		180 981	75 101		1 479 624	447 280	5 483	1 932 267
Telj. I-XII. hó	897	15 905		1 105	25 173		2 002	41 078		1 084 613	293 230	2 556	1 380 399
Eredeti ei.							216 500			68 507			216 500
Mód ei. 6.				5 144			68 507			68 507			68 507
Mód ei. 7.				5 144			5 192			68 507			68 507
Telj. I-XII. hó				5 144			5 192			90 000			90 000
Eredeti ei.										24 329			24 329
Mód ei. 6.										24 329			24 329
Mód ei. 7.										24 329			24 329
Telj. I-XII. hó										6 011 734	267 360		6 279 094
Eredeti ei.										7 335 995	270 531		7 606 526
Mód ei. 6.										7 527 753	270 531		7 798 284
Mód ei. 7.										7 157 381			7 157 381
Telj. I-XII. hó										1 834 128	206 971		2 041 099
Eredeti ei.										2 135 825	206 971		2 342 796
Mód ei. 6.										2 232 289	206 971		2 439 260
Mód ei. 7.										2 268 554			2 268 554
Telj. I-XII. hó										1 613 663	30 516		1 644 179
Eredeti ei.										1 920 722	1 951 398		3 872 120
Mód ei. 6.										1 920 722	30 676		1 951 398
Mód ei. 7.										1 920 722	30 676		1 951 398
Telj. I-XII. hó										1 843 328			1 843 328
Eredeti ei.										159 536	11 428		170 964
Mód ei. 6.										180 791	11 588		192 379
Mód ei. 7.										180 006	11 588		191 594
Telj. I-XII. hó										177 787			177 787
Eredeti ei.										252 016			252 016
Mód ei. 6.										344 300			344 300
Mód ei. 7.										349 498			349 498
Telj. I-XII. hó										324 509			324 509
Eredeti ei.										144 242			144 242
Mód ei. 6.										162 526			162 526
Mód ei. 7.										164 804			164 804
Telj. I-XII. hó										128 291			128 291
Eredeti ei.										73 878			73 878
Mód ei. 6.										85 395			85 395
Mód ei. 7.										87 875			87 875
Telj. I-XII. hó										72 087			72 087
Eredeti ei.										136 575			136 575
Mód ei. 6.										153 591			153 591
Mód ei. 7.										160 975			160 975
Telj. I-XII. hó										141 448			141 448
Eredeti ei.										847 416	19 088		866 504
Mód ei. 6.										894 119	19 088		913 207
Mód ei. 7.										1 020 237	19 088		1 039 325
Telj. I-XII. hó										971 196			971 196
Eredeti ei.										2 563 943	29 873		2 593 816
Mód ei. 6.										2 968 243	32 884		3 001 127
Mód ei. 7.										1 019 518	32 884		1 052 402
Telj. I-XII. hó										2 993 678			2 993 678

		Beruházások			Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat
Pestszentlőrinc Aprók falva Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	1 192 1 974 1 623						83 321 96 699 97 242					83 321 96 699 97 242
Pestszentlőrinc Bóbirta Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	464 1 900 1 397	620 620 564				110 659 127 386 131 802 228 057	3 342 3 502 3 502					114 001 130 888 135 304 128 057
Pestszentlőrinc Csemete Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	2 905 3 922 3 920	1 450 1 490 1 489				4 395 5 412 5 410	2 786 2 986 2 986					123 735 143 016 144 411 141 479
Pestszentlőrinc Csépererdő Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	500 835 835					500 836 835	3 342 3 542 3 542					99 910 121 191 124 733
Pestszentlőrinc Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	380 1 459 927					380 1 459 927						148 852 140 303 158 903
Pestszentlőrinc Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	625 2 081 1 429					625 2 081 1 429	4 592 4 592 4 592					159 156 184 286 188 604 179 198
Pestszentlőrinc Hátsóvirág Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	782 1 293 1 290					782 1 293 1 290	200 200					159 420 185 523 178 913 160 464
Pestszentlőrinc Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	5 250 7 411 7 408					5 250 7 411 7 408	226 809 230 090 222 184					196 132 226 809 230 090 222 184
Pestszentlőrinc Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	650 4 714 4 486					650 4 714 4 486	106 712 130 222 131 445					306 712 130 222 131 445
Pestszentlőrinc Mocsorgó Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	450 1 527 1 126					450 1 527 1 126	170 638 183 372 185					122 961 170 638 193 557 194 905
Pestszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	870 2 389 2 136					870 2 389 2 136	116 441 138 773 142 420					184 072 116 441 138 773 142 420
Pestszentlőrinc Napsugár Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	2 250 4 245 3 742					2 250 4 245 3 742	162 968 160 209 3 742					133 455 141 123 159 570 159 764
Pestszentlőrinc Nyitnikák Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	735 960 947	1 520 1 900 1 495				2 255 2 860 2 442	3 619 3 819 3 819					163 162 160 209 160 522 160 522
Pestszentlőrinc Phynang Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 6. Mód ei. 7. Telj. LXII. hó	750 1 760 989	825 816				750 2 585 1 803	9 173 9 173					131 726 144 533 146 093 145 061

	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások				Működési és felhalmozási kiadások			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.															
	Mód ei. 6.	1 130					1 130									1 16 808
	Mód ei. 7.	2 732					2 732									132 066
Pestszentlőrinci Siskavány Óvoda	Telj. I-XII. hó	2 079					2 079									130 643
	Eredeti ei.															124 151
	Mód ei. 6.	1 684			226		1 910									95 340
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	Mód ei. 7.	3 882			226		4 108									118 558
	Telj. I-XII. hó	1 891			226		2 117									120 249
	Eredeti ei.															109 496
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Mód ei. 6.	5 302					5 302									187 716
	Mód ei. 7.	5 363			468		6 831									213 462
	Telj. I-XII. hó	5 664			467		6 130									218 073
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.															212 125
	Mód ei. 6.	263					263									94 720
	Mód ei. 7.	2 889					2 889									109 889
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Telj. I-XII. hó	2 546					2 546									107 610
	Eredeti ei.															94 894
	Mód ei. 6.															111 072
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	Mód ei. 7.	2 258					2 258									130 978
	Telj. I-XII. hó	948					948									132 155
	Eredeti ei.															122 029
Köznevelődési intézmények	Mód ei. 6.	1 092					1 092									98 188
	Mód ei. 7.	1 793					1 793									101 807
	Telj. I-XII. hó	1 766					1 766									3 619
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.															116 884
	Mód ei. 6.	5 107			5 080		10 187									3 811
	Mód ei. 7.	14 319			5 237		19 556									118 084
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Telj. I-XII. hó	11 378			5 122		16 501									114 775
	Eredeti ei.															271 821
	Mód ei. 6.	1 932			5 080		6 992									293 195
Pestszentlőrinci Községi Ház	Mód ei. 7.	5 368			5 211		10 579									312 551
	Telj. I-XII. hó	3 871			5 097		8 968									201 379
	Eredeti ei.															215 447
Pestszentlőrinci Községi Ház	Mód ei. 6.	3 175			26		3 175									197 179
	Mód ei. 7.	8 951			26		8 977									91 816
	Telj. I-XII. hó	7 507			25		7 532									97 104
																74 642



	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Mód. Ei. 7.	Telj. I.-XII.hó
	<b>398 525</b>	<b>398 047</b>	<b>282 058</b>	<b>144 236</b>
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás</b>	<b>192 900</b>	<b>109 592</b>	<b>109 592</b>	<b>62 582</b>
Rendszeres szociális segély 90%	17 500	11 967	11 967	11 967
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	45 000	18 953	18 953	18 953
Önkormányzati segély	6 250	2 962	2 962	2 962
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	4 000	4 000	4 000	1 677
Lakhatást segítő támogatás	15 000	15 000	15 000	6 404
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	500	500	500	276
Méltányossági segély	1 250	2 810	2 810	1 356
Óvodáztatási támogatás 100%	500	500	500	80
Rendkívüli települési támogatás	27 900	27 900	27 900	12 888
Lakhatást segítő települési támogatás	10 000	10 000	10 000	1 025
Egészségügyi települési támogatás	65 000	15 000	15 000	4 994
<b>Természetben nyújtott szociális ellátás</b>	<b>205 625</b>	<b>288 455</b>	<b>172 466</b>	<b>81 654</b>
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	40 000	40 000	40 000	15 570
Lakhatást segítő támogatás	25 000	25 000	25 000	9 179
Lakhatást segítő települési támogatás	50 000	50 000	50 000	18 566
Köztetetés*	6 000	8 000	8 000	5 393
Méltányos közgyógyellátás	7 500	7 500	7 500	7 172
Adósságcsökkentési támogatás 90%	6 250	6 250	6 250	3 600
Adósságcsökkentési tám. alanyi lakásfenntartási támogatás 90%	625	625	625	780
Települési hátralék támogatás	20 000	11 080	11 080	
Önkormányzati segély	250			
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)**	50 000	140 000	24 011	21 394

* Dologi kiadások között teljesült: 775 eFt
** Személyi juttatások között teljesült: 60.686 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok között teljesült: 37.656 eFt
Dologi kiadások között teljesült: 17.647 eFt

<b>BEVÉTELEK</b>							
Szakelem	Szakelem megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakelemre el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 002	48 002	40 075	40 075
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 469	1 881	1 881
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			1 469	1 469
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			950	950
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	2 534 526	2 742 621	2 877 156	2 877 156
		104042	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		408	408	315
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		850	300	300
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>2 582 528</b>	<b>2 793 350</b>	<b>2 922 339</b>	<b>2 922 238</b>
999000	Szakelemre el nem számolt tételek	031030	Köztérület rendjének fenntartása	12 000	12 000	11 010	11 010
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			10 500	10 500
		011220	Adó-, vám- és fővedéki igazgatás	2 817 897	2 817 897	2 827 336	2 827 336
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 769 953	6 769 953	7 167 995	7 167 995
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			516	516
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés			6	6
	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>	<b>10 017 363</b>	<b>10 017 363</b>
999000	Szakelemre el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 925	135 534	143 636	143 636
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			1	1
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	640 819	640 819	601 675	601 675
		031060	Bűnmegelőzés			3	3
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 397	32 146	42 167	42 167
		096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	448 213	472 508	191 814	181 833
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	117 651	121 154	130 000	129 746
		107051	Szociális ékeztetés	85 345	85 732	63 769	46 508
		107052	Házi segítségnyújtás	829	1 037	15 000	14 530
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			13 699	6 822
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			2 173	2 165
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	31 399	102 289	95 395	95 365
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			43	43
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 500	1 500	9 000	8 785

*Handwritten signature*

Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			15 412	15 412
		082064	Muzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység			4	4
		083020	Könyvtár			22	22
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			6 744	6 744
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			715	715
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			1 589	1 589
		091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			2 382	2 382
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			112 378	112 378
		091240	Alapfokú művészetoktatás			1 843	1 843
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			1 961	1 961
		092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			12	12
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			754	754
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai			553	553
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			77 873	77 873
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai			147	147
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			15 577	15 577
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			5 552	5 552
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai			333	333
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			309	309
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai			74	74
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai			277	277
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása			5 668	5 668
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			20 604	20 604
		107053	Gyermekek átmeneti ellátása			918	918
		107053	felzárkózás házi segítségnyújtás			1 904	1 904
		082061	Nemzetközi kulturális együttműködés	100	100	100	64
		082091	Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	44 096	50 502	53 969	30 580
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			14 534	124 534
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 622	3 622	19 000	18 142
813000	Zöldterület-kezelés	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			11 091	3 201
	<b>III. Működési bevételek</b>			<b>1 429 896</b>	<b>1 672 568</b>	<b>1 790 674</b>	<b>1 722 873</b>

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	479 898	1 079 898	935 545	935 545
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		2 311		
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			161	161
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			353	353
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 313	5 443	5 443
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2 069	2 069	2 069
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			266	266
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		1 072	457	451
				<b>479 898</b>	<b>1 086 663</b>	<b>944 294</b>	<b>944 288</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	167 672	536 122	536 122	220 589
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		8 405	8 405	8 405
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 722 677	8 373 185	8 007 493	7 393 127
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			77 072	77 072
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			246	246
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			5 629	5 629
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			52 091	52 091
		091140	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			119 921	119 921
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			1 263	1 263
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			639	639
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai			4 697	4 697
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			48 313	48 313
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			5 322	5 322
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			360	360
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása			2 542	2 542
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			3 085	3 085
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			6 214	6 214
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása			888	888
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása			65 865	65 865
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			11 977	11 977
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			24 592	24 592
				<b>7 890 349</b>	<b>8 917 712</b>	<b>8 982 736</b>	<b>8 052 837</b>
<b>V. Működési finanszírozási bevételek</b>							

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 310 657	1 456 541	1 382 814	1 382 814
		018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		61 896	64 023	64 023
	<b>VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>1 310 657</b>	<b>1 518 437</b>	<b>1 446 837</b>	<b>1 446 837</b>
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	53 366	53 366
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			40 458	40 458
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 943	1 957	1 957
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemetelési, egyéb szolgáltatások			63	62
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			4	4
	<b>VII. Felhalmozási bevételek</b>			<b>20 000</b>	<b>21 943</b>	<b>95 848</b>	<b>95 847</b>
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 500	2 500	16 800	16 800
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	40 000	40 000	33 684	33 684
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			207	207
	<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>50 691</b>	<b>50 691</b>
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 497 328	3 497 328	3 497 328	3 497 328
	<b>IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>3 497 328</b>	<b>3 497 328</b>	<b>3 497 328</b>	<b>3 497 328</b>
	<b>A. Bevételek összesen (+...+IX)</b>			<b>26 853 006</b>	<b>29 150 351</b>	<b>29 748 110</b>	<b>28 750 303</b>
	<b>B. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti bevétel korrekció (Intézmény finanszírozás)</b>			<b>7 722 677</b>	<b>8 373 185</b>	<b>8 438 209</b>	<b>7 508 310</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (A-B)</b>			<b>19 130 329</b>	<b>20 777 166</b>	<b>21 309 901</b>	<b>21 241 993</b>

KIADÁSOK							
Szaktefeladat	Szaktefeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szaktefeladatra el nem számolt tételek						
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	186 532	210 758	278 677	278 677
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	996 149	1 000 288	1 012 674	838 890
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 061	1 061		
		082091	Közmuvelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104 171	111 909	124 830	124 830
		082093	Közmuvelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			8 176	8 176
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 536 996	1 808 549	1 683 457	1 683 457
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			27 693	27 693
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			32 642	32 642
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		38 583	3 520	3 520
		091220	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	35 798		157 497	157 497
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			8 378	8 378
		092120	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			154 105	154 105
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			45 529	45 529
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			195	195
		096015	Gyermekképzés köznevelési intézményekben			11 890	11 890
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			8 077	8 077
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai			19 730	19 730
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	439 466	550 003	560 555	560 555
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	31 659	31 659	47 675	47 675
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	70 856	83 042	103 952	103 952
		107054	Családsegítés	48 242	48 242	40 160	40 160
		102030	Idősek, demens betegek huppali ellátása	51 672	104 114	59 502	59 502
		107051	Szociális étkeztetés	25 605	25 605	32 469	32 469
		107052	Házi segítségnyújtás	67 048	67 048	69 183	69 183
		101221	Fogyatékosokkal előző nappali ellátása	24 176	24 176	30 990	30 990
		102022	Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	30 723	31 543	39 748	39 748
		107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	698	698	4 745	4 745
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletetési, egyéb szolgáltatások	511 745	524 077	195 826	165 592
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		13 678	13 678	
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	19 981	19 981	19 981	5 522
		082064	Műzeumi közmuvelődési, közönségkapcsolati tevékenység		4 200	8 766	8 766
		081043	Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása			4 200	3 390
		086090	Mindentétele, egyéb szabadidős szolgáltatás			386	386
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		2 204	2 398	2 285
		081071	Újvidéki szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			2 548	2 548

Szaktefeladat	Szaktefeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés			6 384	6 384
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		12 193	13 703	13 454
<b>I. Személyi juttatások</b>				<b>4 182 578</b>	<b>4 713 611</b>	<b>4 833 919</b>	<b>4 600 592</b>
999000	Szaktefeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 495	70 054	115 924	107 566
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	283 671	284 788	285 115	245 272
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	288	288	288	
		082091	Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	29 009	31 100	34 154	34 154
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	438 123	529 749	465 712	465 712
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			7 432	7 432
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			8 947	8 947
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 112	10 837	10 837	903
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			42 869	42 869
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	128 351	166 349	162 749	159 670
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 087	9 087	12 696	12 696
		104042	Gyermekegészségügyi szolgáltatások	20 337	23 628	30 075	30 075
		107054	Családsegítés	13 847	13 847	13 847	10 816
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	14 101	32 356	17 579	17 579
		107051	Szociális étkeztetés	6 982	6 982	9 379	9 379
		107052	Házi segítségnyújtás	18 268	18 268	19 663	19 669
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	6 562	6 562	7 166	7 166
		102022	Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	8 332	8 553	10 481	10 481
		107053	Jeizfrendszeres házi segítségnyújtás	189	189	1 382	1 382
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		3 693	3 279	1
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	146 704	149 405	76 556	53 864
		081043	Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása		1 134	1 134	797
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 418	5 418	5 418	1 019
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			2 487	2 487
		082093	Köznevelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			1 682	1 682
		086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			104	104
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			1 993	1 993
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai			5 703	5 703
		081071	Ütülői szállásnyel-szolgáltatás és étkeztetés			606	606
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			2 369	2 369
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			42 589	42 589
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			12 365	12 365
		095020	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés			47	47

-27-

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	096015	Gyermekképzéssel köznevelési intézményekben		516	3 709	3 709
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)			516	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 193 876	1 372 803	1 416 858	1 321 103
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködések	1 573 665	1 763 607	1 925 279	1 600 565
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	344 333	367 899	378 390	253 157
		031060	Bűnmegelőzés	22 600	22 600	34 342	15 884
		074013	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 288	10 288	10 288	10 288
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	12 500	12 500	13 047	13 047
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			120	120
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	116 474	126 287	134 804	134 804
		096015	Gyermekképzéssel köznevelési intézményekben	658 664	658 664	658 664	406 720
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 276	187 171	43 161	43 161
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			3 050	3 050
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	212 748	419 971	422 856	422 856
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13 995	13 995	58	58
		091211	Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			5 368	5 368
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			5 481	5 481
		091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			3 352	3 352
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			394 068	394 068
		096025	Munkahelyi értekezlet köznevelési intézményben			7 484	7 484
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, szakmai feladatai			669	669
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			2 246	2 246
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai			236	236
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai			747	747
		091240	Alapfokú művészetoktatás			519	519
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			5 876	5 876
		092111	Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			6 934	6 934
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			2 202	2 202
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			2 662	2 662
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			440 971	440 971
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai			10 876	10 876



Szakkifejlesztés	Szakkifejlesztés megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			55 121	55 121
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	298 688	299 606	234 776	234 776
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	11 642	11 642	8 631	8 631
		104042	Gyermekejölési szolgáltatások	28 606	24 048	26 350	26 350
		107054	Családsegítés	17 740	17 740	4 107	4 107
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	39 606	48 670	22 997	22 997
		107051	Szociális étkeztetés	148 242	148 242	128 167	128 167
		107052	Házi segítségnyújtás	49 444	49 444	9 345	9 345
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	12 932	12 932	10 029	10 029
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	20 613	21 487	25 636	25 636
		107053	Lejzorendszeres házi segítségnyújtás	468	468	4 005	4 005
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 000	2 000	2 000	2 000
		081043	Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása		3 166	3 166	2 164
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység				75
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	27 598	27 598	27 598	7 931
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			21 952	21 952
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		16 224	11 468	4 892
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			1 346	1 346
		013360	Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	913 751	1 000 039	340 820	103 671
		082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek			146	146
		086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			201	201
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			1 071	1 071
680001	Lakóingatlan berbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	371 362	374 362	486 179	422 372
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	104 000	104 000	152 051	95 750
639990	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	36 500	36 500	36 500	33 665
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		43 269	52 932	52 932
<b>III. Dologi kiadások</b>							
999000	Szakkifejlesztés el nem számolt tételek	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	5 202 735	5 828 587	6 185 313	5 075 627
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	62 500	30 920	30 920	30 920
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai			200	200
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			42	42
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	205 275	192 817	192 530	72 651
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása		30		
		104042	Gyermekejölési szolgáltatások		400	20	20
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			18	18
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		150	150	150
		104051	Gyermekejölési pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500	275	275
		013360	Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			127	127

Szakefeladat	Szakefeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			44	44
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			52	52
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása			582	582
<b>IV. Előírtak pénzügyi juttatásai</b>							
999000	Szakefeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	398 525	399 146	283 300	145 470
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	1 506 111	2 153 949	2 205 824	2 192 263
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások			10 959	10 959
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			66 687	66 687
		031060	Bűnmegelőzés			79	79
999000	Szakefeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	123 000	123 000	123 000	119 379
		084031	Civil szervezetek működtetési támogatása	120 510	136 145	135 928	126 675
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	26 100	26 869	32 502	32 502
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		3 950	4 000	4 000
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700	10 700
		900070	Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása	1 495 709	587 576	349 421	
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		2 795	5 194	5 194
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		4 115		
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			79	79
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés			180	180
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		10 000	10 000	10 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>							
999000	Szakefeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 282 130	3 059 099	2 970 052	2 594 196
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	900 150	1 971 550	1 704 488	1 387 004
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			2 308	2 308
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 002	57 002	57 002	16 802
		107051	Szociális étkeztetés			1 892	1 892
		107052	Házi segítségnyújtás			2 003	2 003
		107053	Jelesnapok szervezése			124	124
		107054	Családsegítés		4 200	4 200	1 425
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben			1 195	1 195
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			6 304	6 304
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			11	11
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok		11 254	12 561	12 561
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		14 105	34 712	34 712
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			9 932	9 932

Szakkfeladat	Szakkfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			36	36
		091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			383	383
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			11 036	11 036
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		3 155	8 552	8 552
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai			881	881
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			7	7
		091240	Alapfokú művészetoktatás			1 207	1 207
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			15	15
		092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			2 075	2 075
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			136	136
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			779	779
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			8 858	8 858
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai			1 404	1 404
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			955	955
		101221	Fogyatékosokkal élő nappali ellátása			948	948
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			1 766	1 766
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása			1 698	1 698
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása			13 446	13 446
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			1 923	3 600
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			20 648	7 715
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			846	846
		082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			250	250
		081071	Utazási szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			107	107
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	148 900	114 400	114 400	19 661
<b>VI. Beruházások</b>				<b>1 116 052</b>	<b>2 211 683</b>	<b>2 028 382</b>	<b>1 561 393</b>

Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Mód. ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakterület el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	144 200	547 594	1 795 595	1 760 520
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	199 080	199 080	191 204	26 278
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		3 330	3 330	901
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		226	4 831	4 831
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása		4 521	4 521	4 000
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		140	490	490
		013360	Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		300	300	226
		107051	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			210	210
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			1 178	1 178
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételei fejlesztése		5 080	10 266	10 266
		107054	Családsegítés		1 800	1 800	
		091240	Alapfokú művészetoktatás			250	250
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			112	112
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 000	30 000	18 204	18 204
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	77 500	51 000	24 594	24 594
999000	Szakterület el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	440 780	843 071	2 056 885	1 852 060
		061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	1 232 667	817 362	909 604	902 910
		900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	16 000	23 000	20 845	9 210
		084040	Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	2 064 986	1 497 604	593 965	
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		11 200	10 409	10 409
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>3 313 653</b>	<b>2 349 166</b>	<b>1 535 192</b>	<b>922 898</b>
<b>Kiadások mindösszesen (+...+VIII)</b>				<b>19 130 329</b>	<b>20 777 166</b>	<b>21 309 901</b>	<b>18 073 340</b>

# ***Tájékoztató táblák***

## Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	33
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	35
5/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	36

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Mód. Ei. 7.	Tej.i.-XII.hó
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 768 921</b>	<b>2 276 554</b>	<b>2 323 820</b>	<b>2 301 413</b>
<b>Támogatási feladat</b>	<b>1 768 921</b>	<b>2 276 554</b>	<b>2 323 820</b>	<b>2 301 413</b>
<b>Önk. tul. gazd. társ. támogatása</b>	<b>1 372 896</b>	<b>1 718 896</b>	<b>1 721 026</b>	<b>1 709 776</b>
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 100 559	1 441 559	1 443 689	1 443 689
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	192 337	192 337	192 337	192 337
Városhab ZRt. Támogatása	71 000	71 000	71 000	59 750
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	9 000	9 000	9 000	9 000
Sportprojekt 18. Kft. Támogatása	0	5 000	5 000	5 000
<b>Egyesületek tám.</b>	<b>5 800</b>	<b>6 439</b>	<b>6 439</b>	<b>6 439</b>
Pestszentimrei Birkózó Egyesület tám.	1 000	1 000	1 000	1 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE	4 000	4 639	4 639	4 639
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület	800	800	800	800
<b>Együttműk. megáll. civil szerv.</b>	<b>61 300</b>	<b>70 648</b>	<b>70 648</b>	<b>70 348</b>
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 848	3 848	3 848
PSK terembérllet	800	300	300	0
MALÉV SC terembérllet	500			
PLER Kézilabdaspport Kft.	50 000	60 000	60 000	60 000
MALÉV SC működési támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000
I.C.Tatami SE	500	500	500	500
<b>Alapítványok tám.</b>	<b>100 500</b>	<b>102 250</b>	<b>102 250</b>	<b>92 998</b>
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000	5 000	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000	14 000
Dohnányi Ernő Zeneisk.Alap.a tehets.muzs	3 000	3 000	3 000	3 000
Idősekért Fialalokért Közalap.	4 000	5 250	5 250	5 250
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért Alapítvány	46 800	46 800	46 800	39 000
<i>Támogatás</i>	39 000	39 000	39 000	39 000
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	7 800	7 800	7 800	
Fecskefészek Schwaibennest Oktat.Alapítv	9 500	9 500	9 500	8 248
<i>Támogatás</i>	8 000	8 000	8 000	8 000
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	1 500	1 500	1 500	248
Péter Csery Alapítvány	200	200	200	
<b>KULTURÁLIS TÁM.</b>	<b>19 700</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
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			
Botafogó táncgyűttes	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>208 725</b>	<b>360 321</b>	<b>405 457</b>	<b>403 852</b>
Liliomkert Óvoda	4 200	4 200	4 200	4 200
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 010	7 010	7 010	7 010
Szenci Molnár Albert Iskola	5 450	5 450	5 450	5 450
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált.Iskola	7 600	7 600	7 600	7 600
Wesley Kincsei Ált.Iskola	740	740	740	740
Civil szervezetek támogatására CT (Egyéb civil szervezetek támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		12 584	12 368	12 368
Kerületi egyházak támogatása		2 795	2 795	2 795
Helyi sportszervezetk támogatása		3 800	3 800	3 800
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		1 130	1 715	1 715
Civil és egyház támogatási alap			2 328	2 328
Kegyeleti támogatás		252	252	252
Varga Ferenc Sándor - Támogatás rajzverseny szervezéséhez			1 588	1 588
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált.Iskola - Hátrányos helyzetű tanulók támogatása			500	500
Vasvári Pál Polgári Egyesület - Magyar kultúra ápolása			3 000	3 000
E. Kottek Péter - Támogatás kiállítás megszervezéséhez			100	100
Közalkalmazotti segély	2 225	4 725	4 725	3 705
Bursa Hungarica	10 000	10 000	10 000	9 850
Kerületi térfigyelő rendszer	123 000			
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet tám.	7 000	7 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000	20 000	19 992
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	17 500	17 500	17 500	17 073
Rákóczi Szövetség támogatása		150	150	150
Életjel Alapítvány - Speciális Olimpia Nyári Világjátékokra való utazás önrésze		400	400	400
Életjel Alapítvány - Nyári életmód tábor támogatása		400	400	400
Bébidok Alapítvány - Nyári életmód tábor támogatása		350	350	350
Wesley Kincsei Általános Iskola - Életmód tábor támogatása		425	425	425
Magyar Vöröskereszt - Életmód tábor támogatása		100	100	100

Bp.Főv.XVIII.ker. Önkormányzat  
2015. évi költségvetés módosítás  
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Mód. Ei. 7.	Telj.I.-XII.hó
Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Életmód tábor támogatása		425	425	425
Idősekért Fiatalokért Közalapítvány - Életmód tábor támogatása		150	150	150
Dési Mariann - Rujp Katica versenyre való kiutazás támogatása		100	100	100
Béke téri Egészségügyi Szolgálat - Csekély értékű ajándék		715	715	715
Budapesti Rendőr-főkapitányság - 2 db gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos adományozás		463		
Dr. Székely Endre Pestszentimrei Történelmi Társaság támogatása		150	150	150
Városgazda18 Zrt. - Szeptemberi kóstoló rendezvény támogatása		9 500	9 500	9 500
Zöld Óvoda - Zöld Iskola Pályázat			180	180
airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.		4 478	4 478	4 478
Institute for Transport and Logistics Foundation (rövidítve:ITL) / Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet		13 892	13 892	13 892
RD.A BSC, Business Support Centre, Ltd. (rövidítve:BSC-Kranj) / Kranj Regionális Fejlesztési Ügynökség, Üzleti Szolgáltató Központ		9 812	9 812	9 812
Mazovia Voivodeship / Mazovia Városfejlesztési Intézet		5 373	5 373	5 373
Emilia-Romagna Region Emilia- (rövidítve:Romagna Viale AM.52.) / Romagna Régió Önkormányzata		3 557	3 557	3 557
Cerkije Önkormányzata, Szlovénia		1 256	1 256	1 256
RE-SEETIES pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
Energiaklub Szakpolitikai Int. és M. Kp.		19 398	19 398	19 398
MACEF Macedonia		6 781	6 781	6 781
REGEA Regionalna eneregetska		29 961	29 961	29 961
City of Skopje Macedonia		5 703	5 703	5 703
HEMA-Energy Management Agency		11 159	11 159	11 159
Mestro Nitra		6 231	6 231	6 231
Comunite di Potenza		38 462	38 462	38 462
Consiglio Nazionale Delle Ricerche		19 593	19 593	19 593
Kentro Ananeosimon Pigon Energieas		40 264	40 264	40 264
ZRS Bistra Ptuj		21 487	21 487	21 487
URBACT II. pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
Ayto Malaga			3 795	3 795
Perifereiako Tameio REMTH			4 496	4 496
Municipal Lasi			6 446	6 446
Stadt Gelsenkirchen			3 986	3 986
Södertalje Kommun			4 997	4 997
Vilnius Miesto Savivaldybės			4 572	4 572
Università degli Studi Di Roma			2 256	2 256
City of Salford General Fund			3 504	3 504
Landeshauptstadt Magdeburg			5 221	5 221
Bencze András - Kelta fesztivál támogatás		500	500	500
Kolibri táncgyűlésület támogatása		300	300	300
Bérlleti szerződés megszüntetése			4 541	4 541
Kényszerbérllet			720	720
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré</b>	<b>17 500</b>	<b>163 553</b>	<b>191 172</b>	<b>186 547</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>17 500</b>	<b>163 553</b>	<b>191 172</b>	<b>186 547</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	27 600	27 600	27 600
Német Nemzetiségi Önkormányzat - Német nyelvkönyv beszerzése			71	71
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 500	3 631	3 631	3 631
XVIII. kerületi Mentőállomás támogatása	1 000	1 000	1 000	
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.		1 700	1 700	1 700
Klebsberg Intézményfenntartó Központ - Pestlőrinci Közg.és Inf.Szakközépiskola támogatása		500	500	500
Klebsberg Intézményfenntartó Központ - Nyári életmód tábor támogatás		1 933	1 933	1 933
Klebsberg Intézményfenntartó Központ - Kerületi iskolai diáksportkör támogatása		1 150	1 149	1 149
Klebsberg Intézményfenntartó Központ - Eszközbeszerzések			4 537	4 537
Klebsberg Intézményfenntartó Központ - Pogány F. Szakközépiskola támogatása			50	50
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet tám.			7 000	6 996
Kerületi térfigyelő rendszer		123 000	123 000	119 379
Budapesti Rendőr-főkapitányság - 2 db gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos adományozás			463	463
Budapest Főváros Önkormányzata - Ipartűzési adó behajtással kapcsolatos költségekre			15 499	15 499
Vecsés Város Önkormányzata - AirLed projekt partner részére történt továbbutalás		3 039	3 039	3 039



	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Mód. Ei. 7.	Telj.I.-XII.hó
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>83 000</b>	<b>241 562</b>	<b>265 260</b>	<b>265 260</b>
Fiatal házasok támogatása	5 000	5 000		
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. - Műszaki felújítás és beszerzés		17 000	17 000	17 000
Helyi támogatás - Lakásépítés	8 000	8 000		
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedélyezési szerződés alapján)	50 000	50 000	50 000	50 000
Gloriett Sportegyesület - Önerő élőfüves pálya felújítására		3 000	3 000	3 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE - Thökölly út 5. felújítás, eszközbeszerzés		5 413	5 413	5 413
Pestszentimrei Sportkör - Önerő élőfüves pálya világítás korszerűsítéshez		747	747	747
Malév Sport Club Kosárlabda Szakosztály - Önerő öltöző felújításhoz		2 425	2 425	2 425
1908 SZAC Öregfiúk KSE - Kiegészítő támogatás - Önerő		116	116	116
Gloriett 1008. TH Támogatás társasház felújításra		32 512	32 512	32 512
Gloriett 1009. TH Támogatás társasház felújításra		37 150	37 150	37 150
Gloriett 1012. TH Támogatás energetikai korszerűsítés		7 342	7 342	7 342
Gloriett TH energetikai korszerűsítés		25 428	25 428	25 428
Gloriett TH támogatása			36 496	36 496
Gloriett 1013. TH Támogatás társasház felújításra		16 229	16 229	16 229
Kerületi egyházak támogatása		11 200	10 409	10 409
Eötvös u. 1-8 TH támogatás ZBR felújítása			993	993
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>1 162 667</b>	<b>600 000</b>	<b>652 967</b>	<b>646 273</b>
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Támogatás gépjármű beszerzéshez			4 967	4 967
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház - Eszközbeszerzés			48 000	48 000
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	562 667			
Csatornaépítést követő útfelújítás	600 000	600 000	600 000	593 306

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi költségvetés módosítás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
I.	Felhalmozás				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	343 700	373 532	373 532	208 477
1.b.	Parképítés	226 400	165 400	165 400	64 009
1.c.	Közműfejlesztés	196 700	146 700	146 700	40 553
1.d.	Magasépítés fejlesztés	459 400	400 957	400 957	147 378
II.	Működés				
1	Ingatlankezelés	102 500	115 500	115 500	56 474
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	68 600	68 600	68 600	6 034
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	138 540	138 540	138 540	87 497
4	Lakásgazdálkodás	153 860	133 860	127 606	83 751
5	Környezetvédelem	104 000	104 000	101 080	68 807
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 793 700	1 647 089	1 637 915	762 980
I.	FELHALMOZÁS				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
1.a.1.	Úttervezés				
1	Földutak	10 000	13 000	13 000	10 500
2	Flór F. u.	500	500	500	378
	Úttervezés összesen:	10 500	13 500	13 500	10 878
1.a.2.	Útépités				
1	Útépités (Vércse, Templom stb.)	139 000	176 832	175 170	118 493
2	Madách I-Dugonics utca útépités	11 000	11 000	11 000	896
3	Damjanich utca	3 700	3 700	3 700	
4	Lakatos Itp.-balesetveszélyes,lépcsők, támfalak felújítása	5 000	5 000	5 000	
5	Sina Simon stny.	9 000	9 000	9 180	9 180
6	Tartsay V., Bartók L. u.	7 000	10 200	11 682	11 682
7	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízvezetés – csatorna építés után	65 000	52 800	52 800	27 985
	Útépités összesen:	239 700	268 532	268 532	168 236
1.a.4.	Közlekedés biztonság				
1	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	10 000	10 000	10 000	4 172
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	7 000	7 000	7 000	74
3	Brassó ált. isk. parkoló I. ütem	3 500	3 500	3 500	3 222
4	Vörösmarty ált. isk. (Parázs utca forg. Lass. küszöb)	2 000			
5	Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u., Alpár u)	500	500	500	
6	Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	7 100	7 100	7 100	7 047
7	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakít.+ csap. Víz elvez.)	6 100	6 100	6 100	
8	Közdűlő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb,járda)2. üte	7 000	7 000	7 000	
9	Alacska út buszforduló( új buszjárat)	6 000	6 000	6 000	
10	Pestimre központ-parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák	3 000	3 000	3 000	
11	Thőkőly út SZTK mellett parkoló felújítás	12 000	12 000	12 000	11 527
12	Akadálymentes parkolók építése	3 000	3 000	3 000	
13	Havanna Itp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	2 000	2 000	2 000	546
14	Gilice tér-parkoló,járda és gyalogátkelő terv	4 000	4 000	4 000	
15	Csörgőfa u.,-parkoló-	4 000	4 000	4 000	
16	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	6 000	6 000	6 000	
17	Péteri u.	1 500	1 500	1 500	1 478
18	Ganz u.	800	800	800	
19	Csörötnek u. -utcanyitás	2 000	2 000	2 000	1 297
20	Fáy - Lenkei u. parkoló felújítás	1 000	1 000	1 000	
21	Pestszentimrei utcák egyirányúsításához tervtanulmány megrendelése, elkész	5 000	5 000	5 000	
	Közlekedés biztonság összesen:	93 500	91 500	91 500	29 363
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	343 700	373 532	373 532	208 477

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi költségvetés módosítás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5/a tábla  
eFT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
<b>1.b.</b>	<b>Parképítés</b>				
1	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	19 500	19 500	18 175	9 107
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Búdi tó.)	7 000	7 000	7 000	1 395
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja II. ütem, parképítés	21 000	21 000	21 000	7 344
4	Béke tér és környékének rendezése	1 000	500	500	
5	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	11 000	11 000	11 000	10 884
6	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	20 400	20 400	20 400	4 225
7	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	9 000		419	419
8	Barcika tér park felújítás	3 000			
9	Lakatos u. 1., Építő u. 4-6. park felújítás	3 000	5 000	5 000	
10	Kapocs u. erdő sétautak, pihenőhelyek kialakítása	3 500	3 500	4 406	4 406
11	Kossuth tér - park felújítás	2 000	2 000	2 000	347
12	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás II. ütem	15 000			
13	Rudawszky tér -park felújítás	4 000			
14	Lakatos u. 11-13. szolgáltatóház környéke parkfelújítás, évelők, cserjék telepítése	5 000	5 000	5 000	
15	Fitnesz játszóeszközök telepítése	6 000	6 000	6 000	
16	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés-Térköz előkészítés	12 000			
17	Parki öntözőhálózat felújítása, kútúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	5 000	4 500	4 500	
18	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	2 000	2 000	2 000	
19	Szökőkutak, csobogók felújítása	3 000	2 000	2 000	752
20	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	4 000	4 000	4 000	1 100
21	Guñer u.- Szakály u. játszótér építés	4 000	4 000	4 000	
22	Széchenyi u. fasor és járda felújítás I. ütem	5 000	5 000	5 000	
23	Micimackó bölcsőde Pázsit u. -udvarfelújítás	2 500	2 500	2 500	2 379
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	10 000			
25	Uzsok tér szobor kihelyezés	4 000	4 000	4 000	2 642
26	Hargita tér III. ütem	9 500	9 500	9 500	
27	Kapocs Általános iskola	3 000	3 000	3 000	
28	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	9 000	9 000	9 000	4 022
29	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	3 000			
30	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás,	5 000			
31	Eötvös Lóránd Általános iskola udvar felújítás II. ütem	15 000	15 000	15 000	14 987
	<b>Parképítés:</b>	<b>226 400</b>	<b>165 400</b>	<b>165 400</b>	<b>64 009</b>
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>				
<b>1.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>				
<b>1.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Önkormányzati ing. Csát. Tervezés	2 500	2 500	1 472	160
2	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	7 000	7 000	8 028	8 028
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>8 188</b>
<b>1.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	33 000	3 000	3 000	
2	Önkorm. Lakás és intézmények csat. Rákötés	40 000	40 000	40 000	
3	Üllői út 761. rendelő-csatorna rendszer felújítás	5 700	5 700	5 700	
4	BKISZ -járulékos munkák ( pl. Határ u. stb.)	1 000	1 000	1 000	
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>79 700</b>	<b>49 700</b>	<b>49 700</b>	
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>89 200</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200</b>	<b>8 188</b>
<b>1.c.2.</b>	<b>Vízhálózat építés</b>				
<b>1.c.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
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	
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi költségvetés módosítás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
<b>1.c.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés?	2 000	2 000	2 000	
2	Egyéb hálózatépítés (tűzvízcsap létesítés stb.)	17 000	17 000	17 000	12 343
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>12 343</b>
	<b>Vízhálózat építés összesen</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>12 343</b>
<b>1.c.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>				
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	7 000	7 000	7 000	4 711
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	4 000	4 000	4 000	32
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000	7 000	7 000	4 674
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	4 000	4 000	4 000	2 940
4/a	Köz és díszvilágítási tervek készítése	4 000	4 000	4 000	36
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	5 000	5 000	5 000	2 290
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000	3 000	43
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000	2 000	2 000	
8	Közdűlő u. -közvilágítás ép.	5 000	5 000	5 000	
9	Pestszentimre díszvilágítás	2 000	2 000	2 000	
10	Havanna piac áramellátás	3 500	3 500	3 500	
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>14 726</b>
<b>1.c.5.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása</b>				
1	Záportárolók bővítése	20 000			
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	9 000	9 000	9 000	3 143
3	Lipták -telep ( Reviczky u., Kosár u.,)	2 000	2 000	2 000	
4	Igló u.	1 200	1 200	1 200	1 192
5	Ganz u. -Halomegyházi u.	800	800	800	
6	Szövet utca - Igric utca	1 000	1 000	1 000	961
	<b>Csapadékvíz elvezetés összesen:</b>	<b>34 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>5 296</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>196 700</b>	<b>146 700</b>	<b>146 700</b>	<b>40 553</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>				
<b>1.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	6 000	6 000	6 000	2 045
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	25 000	25 000	21 808	15 138
3	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000	2 000	1 937
4	Térköz pályázat (Kossuth tér,)	2 000	2 000	2 000	
5	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000	7 192	7 192
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>26 312</b>
<b>1.d.2.</b>	<b>Kivitelezés:</b>				
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800	2 800	522
2	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000	3 000	135
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	3 000	3 000	3 000	10
4	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	19 000			
5	Nemes u. -Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	18 000	10 057	10 057	150
6	Béke téri rendelő felújítása	30 000		5 637	5 637
7	Gyöngyszem óvoda bővítés	45 000	45 000	45 000	1 261
8	Béke tér pavilonok	12 000	12 000	12 000	
9	Kossuth tér emlékmű	2 000	2 000	2 000	
10	Üllői út 445.-homlokzat felújítás-Korm, Hiv.	7 500	11 500	11 500	11 500
10/a	Üllői út 445.-homlokzat felújítás-Korm, Hiv.	7 500	7 500	7 500	7 380
11	Lakatos u. 11-13. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés	1 900	1 900	1 900	
12	Intézmények villámvédelem	23 500	20 500	20 500	6 600
13	Kondor Stny. -orvosi rend.	19 100	19 100	19 100	18 914
14	Zeneiskola homlokzat felújítás	2 000	2 000	2 000	
15	Herrich Kiss Villa	13 000	27 500	27 500	64
16	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	4 750	4 750	4 750	4 750
16/a	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	4 750	4 750	4 750	4 123
17	Öltöző(sport) PSK helyiség átalakítása-fűtőkorszerűsítés	7 000	7 000	7 000	6 012

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi költségvetés módosítás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
18	Vilmos Endre sportcentrum öltöző felújítás, sportpálya fejlesztés	11 000	10 000	10 000	
19	Zöldliget Óvoda bővítés	27 000	27 000	27 000	
20	Thököly sportpályák (társasházak vízvezetési, világítási problémák stb.)	10 000	13 000	12 808	9 997
21	MLSZ+ ovi foci sportpályák	10 000	10 000	10 192	10 192
22	Kondor ált isk. fűtés átalakítás	5 000	5 000	5 000	
23	Vizes blokk felújítás Üllői út 400.	24 000	24 000	16 290	
24	MÁV állomások	10 000	10 000	10 000	
25	Üllői út 486. tetőfelújítás	10 000		2 073	2 073
26	Intézmények világítás korszerűsítése	5 000	5 000	5 000	1 209
27	Szil utca 7. társasház -	9 000			
28	Havanna posta	43 000	43 000	43 000	
29	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	30 600	30 600	30 600	30 537
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>420 400</b>	<b>361 957</b>	<b>361 957</b>	<b>121 066</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>459 400</b>	<b>400 957</b>	<b>400 957</b>	<b>147 378</b>
II.	<b>MŰKÖDÉS</b>				
1.	<b>Ingtatlankezelés</b>				
1.a.	<b>Bontás</b>				
1	Önkormányzati ingatlanok bontása( Fáy utca, Baross 2., Kiss Ernő)	25 000	25 000	25 000	3 787
2	Közmű kikötések (víz, gáz )	2 000	2 000	2 000	
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000	5 000	
4	Pavilonok bontása	700	700	700	
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>32 700</b>	<b>32 700</b>	<b>32 700</b>	<b>3 787</b>
1.b.	<b>Üzemeltetés</b>				
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca stb)	4 500	7 500	7 552	7 552
2	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	6 000	6 000	8 111	8 111
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	5 500	5 500	6 455	6 455
4	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500	1 082	
5	Gyömrői út 85-91.	1 500	1 500	500	392
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	3 000	3 000	3 000	795
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 500	2 500	1 500	1 436
8	Közkutak üzemeltetése	2 700	2 700	2 000	1 959
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>27 200</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>26 700</b>
1.c.	<b>Karbantartás</b>				
1	Vizmérőknák karbantartása	1 000	1 000	1 000	
2	Közkutak leszerelése, javítása	500	500	500	
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 100	1 100	1 100	446
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000	9 000	
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000	1 000	460
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000	10 000	1 457
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>	<b>2 363</b>
1.d.2	<b>Helyiségek felújítása</b>				
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	15 000	25 000	25 000	23 624
2	Üllői út 398. - felújítás	5 000	5 000	5 000	
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>23 624</b>
	<b>Ingtatlankezelés összesen:</b>	<b>102 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>56 474</b>
2.	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok</b>				
2.a.	<b>Területgazdálkodás</b>				
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 000	994	382
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 000	1 000	1 006	1 006
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 388</b>

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2015. évi költségvetés módosítás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 6.	Mód. Ei. 7.	Teljesítés I-XII. hó
<b>2.b.1.</b>	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>				
1	Településfejlesztés, településrendezés, kulturális örökség helyi védelme és ezekkel összefüggő feladatok	28 000	28 000	28 000	4 643
2	PPVSZ TSZT szerinti átdolgozása I. ütem	15 000	15 000	15 000	
3	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	13 600	13 600	13 600	3
5	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	10 000	10 000	10 000	
	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen</b>	<b>66 600</b>	<b>66 600</b>	<b>66 600</b>	<b>4 646</b>
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen</b>	<b>68 600</b>	<b>68 600</b>	<b>68 600</b>	<b>6 034</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000	4 275	4 275
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000	3 000	3 000	2 997
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500	500	5
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	3 500	3 500	4 353	4 353
5	Ingatlan vásárlás	100 000	100 000	100 000	64 077
6	Térinformatika	25 000	21 500	20 372	11 711
7	Térkép éves díja	2 540	2 540	2 540	79
8	Almáskerti telkek - út és közműfejlesztés		3 500	3 500	
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>	<b>138 540</b>	<b>138 540</b>	<b>138 540</b>	<b>87 497</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
1	Lakásfelújítás	119 100	99 100	98 107	72 517
2	Bérlakásokban vízóracseré	6 500	6 500	6 500	
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	5 000	5 000	921	921
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	3 000	3 000	3 000	1 995
5	Végrehajtás díja	6 000	6 000	7 492	7 492
6	Üres lakások fenntartási költsége	2 500	2 500	2 500	826
7	Kényszerbérlet	760	760	40	
8	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint.	11 000	11 000	9 046	
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>153 860</b>	<b>133 860</b>	<b>127 606</b>	<b>83 751</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>				
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	20 000	20 000	20 000	7 616
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	3 000	3 000	3 000	1 152
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000	1 000	200
4	Környezetvédelmi szakvélemények	2 000	2 000	2 000	223
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	20 000	20 000	20 000	19 244
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 000	1 000	1 000	579
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	7 500	7 500	7 500	5 721
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000	1 000	1 000	
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	1 000	1 000	1 000	381
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000	80	
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	20 000	20 000	20 000	14 963
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	20 500	20 500	20 500	18 728
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000	1 000	
14	Ingatlanok kényszertakarítása	3 000	3 000	3 000	
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>101 080</b>	<b>68 807</b>

