

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

1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.)
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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) főösszegét:	19.147 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételeit:	15.779 millió forint
c) költségvetési kiadását:	19.060 millió forint
d) költségvetési hiányát:	<u>3.281 millió forint</u>
e) finanszírozási bevételeit:	3.368 millió forint
f) finanszírozási kiadását:	87 millió forint
g) finanszírozási többletet:	3.281 millió forint

összegben állapítja meg.”


2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete

lép.

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

Budapest, 2017. február 23.


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző



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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítását az előző költségvetési módosítás és 2016. december 31-e között lezajlott változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolja. Célja a 2016. 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 2016. évi költségvetéséről.

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

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Részletes indokolás

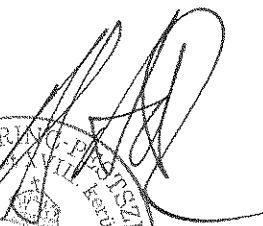
1.§-hoz: a 2016. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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, 2017. február 23.


dr. Molnár Idikó
címzetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2017. február 23.


dr. Márk-Szabó Nikolett



Tartalomjegyzék

	Oldal
Mellékletek	
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok	6
3. Tartalékok - Humán céltartalékok	8
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	10
5. Intézményi bevételek	11
6. Intézményi kiadások	17
7. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	23

Tájékoztató táblák

2/a. Egyéb működési célú támogatások	36
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	38
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	39
6. Beruházások és felújítások részletezése	44

Mellékletek

	Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Mód. ei. 5.				Teljesítés I-XII. hó
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	
1.	Összesen Önkormányzat	5 378 5 378	5 378 5 378		5 378 5 378	5 378 5 378			5 378 5 378	5 378 5 378			5 378 5 378
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 858 594	1 858 594		1 858 594	1 858 594			1 858 594	1 858 594			1 837 298
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	976 852	976 852		976 852	976 852			976 852	976 852			1 837 298
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 329	40 329		40 329	40 329			40 329	40 329			1 107 689
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 329	40 329		40 329	40 329			40 329	40 329			1 107 689
6.	Elszámolásból származó bevételek	2 881 153	2 881 153		2 881 153	2 881 153			2 881 153	2 881 153			1 107 689
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 881 153	2 881 153		2 881 153	2 881 153			2 881 153	2 881 153			40 329
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585	585		585	585			585	585			40 329
	Önkormányzat	585	585		585	585			585	585			56 259
	Intézmények												56 259
	Összesen	2 881 738	2 881 738		2 881 738	2 881 738			2 881 738	2 881 738			24 098
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	2 881 738	2 881 738		2 881 738	2 881 738			2 881 738	2 881 738			3 071 052
	Intézmények												3 071 052
	Összesen	2 881 738	2 881 738		2 881 738	2 881 738			2 881 738	2 881 738			3 071 052
9.	Vagyoni típusú adók	2 488 990	2 183 550	305 440	2 488 990	2 183 550	305 440		2 488 990	2 183 550	305 440		16 005
	Összesen	2 488 990	2 183 550	305 440	2 488 990	2 183 550	305 440		2 488 990	2 183 550	305 440		2 570 331
	Önkormányzat												2 570 331
	Építványadó	1 210 043	1 039 943	170 100	1 210 043	1 039 943	170 100		1 210 043	1 039 943	170 100		1 183 380
	Telekadó	1 278 947	1 143 607	135 340	1 278 947	1 143 607	135 340		1 278 947	1 143 607	135 340		1 386 951
	Értékesítési és forgalmi adók	7 182 312	6 367 209	815 103	7 182 312	6 367 209	815 103		7 182 312	6 367 209	815 103		7 281 283
	Összesen	7 182 312	6 367 209	815 103	7 182 312	6 367 209	815 103		7 182 312	6 367 209	815 103		7 281 283
	Önkormányzat												7 281 283
	Iparűzési adó	7 182 312	6 367 209	815 103	7 182 312	6 367 209	815 103		7 182 312	6 367 209	815 103		7 281 283
	Gépjárműadók	292 631	243 431	49 200	292 631	243 431	49 200		292 631	243 431	49 200		284 130
	Összesen	292 631	243 431	49 200	292 631	243 431	49 200		292 631	243 431	49 200		284 130
	Önkormányzat												284 130
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	585	585		585	585			585	585			1 577
	Összesen	585	585		585	585			585	585			1 577
	Önkormányzat												1 577
	Készletértékesítési ellentételek	10 000	10 000		10 000	10 000			10 000	10 000			1 555
	Összesen	10 000	10 000		10 000	10 000			10 000	10 000			22
	Önkormányzat												49 285
	Talajterhelési díj	37 048	37 048		37 048	37 048			37 048	37 048			6 935
	Összesen	37 048	37 048		37 048	37 048			37 048	37 048			6 935
	Önkormányzat												6 935
II. Közhatalmi bevételek (9+...+13)	Összesen	9 973 933	8 804 190	1 169 743	9 973 933	8 804 190	1 169 743		10 001 566	8 831 823	1 169 743		10 185 102
	Önkormányzat								10 001 566	8 831 823	1 169 743		10 185 102
	Intézmények												10 178 167
15.	Készletértékesítés ellenértéke	1 995	1 995		1 995	1 995			1 995	1 995			1 504
	Összesen	1 995	1 995		1 995	1 995			1 995	1 995			1 946
	Intézmények												1 946
16.	Szolgáltatások ellenértéke	398 487	320 777	77 710	398 487	320 777	77 710		1 688 311	86 981	81 330		1 946
	Összesen	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		1 688 311	86 981	81 330		1 946
	Önkormányzat												132 228
	Intézmények	338 487	320 777	17 710	338 487	320 777	17 710		1 688 311	86 981	81 330		231 284
	Összesen	3 500	17 650	3 500	3 500	17 650	3 500		94 016	76 327	17 689		110 898
	Önkormányzat												120 105
	Intézmények	3 500	17 650	3 500	3 500	17 650	3 500		94 016	76 327	17 689		21 330
	Összesen	14 150	14 150	14 150	14 150	14 150	14 150		10 310	6 810	3 500		98 775
	Önkormányzat								83 706	69 517	14 189		10 643
	Intézmények	14 150	14 150	14 150	14 150	14 150	14 150		10 310	6 810	3 500		55
	Összesen	499 371	499 371	499 371	499 371	499 371	499 371		83 706	69 517	14 189		10 588
	Önkormányzat								499 371	499 371	499 371		87 264
	Intézmények	499 371	499 371	499 371	499 371	499 371	499 371		499 371	499 371	499 371		14 189
	Összesen	499 371	499 371	499 371	499 371	499 371	499 371		499 371	499 371	499 371		547 487
	Önkormányzat								499 371	499 371	499 371		504 945
	Intézmények	499 371	499 371	499 371	499 371	499 371	499 371		499 371	499 371	499 371		547 506
	Összesen	499 371	499 371	499 371	499 371	499 371	499 371		499 371	499 371	499 371		547 487
	Intézmények												19

11

	Eredeti el.			Mód. ei. 4.			Mód. ei. 5.			Teljesítés I-XII. hó		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen			
19. Ellátási díjak	244 351	244 351			410 305	410 178	127		461 675	461 548	127	455 025
Önkormányzat					127	127			127	127		127
Intézmények	244 351	244 351			410 178	410 178			461 548	461 548		454 898
Összesen	2 310	2 310	2 310		146 226	137 050	9 176		165 305	155 975	9 330	160 917
20. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 310		6 866	6 866			7 620	7 620		7 620
Önkormányzat			2 310		139 360	137 050			155 375	155 375		153 296
Intézmények	2 310	2 310			59 121	59 121			64 337	64 337		64 336
Összesen	6 000	6 000	6 000		59 121	59 121			797	797		797
21. Általános forgalmi adó visszatérítése			6 000		6 000	6 000			797	797		797
Intézmények	6 000	6 000			2	2			11 502	11 502		11 502
Önkormányzat	6 000	6 000			93	93			11 502	11 502		11 502
22. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			6 000		610	610			611	611		610
Intézmények					610	610			611	611		610
Önkormányzat	17 000	17 000	17 000		162 490	134 133	28 357		169 822	163 368	153 454	172 442
Intézmények	17 000	17 000	17 000		158 112	129 776	28 336		164 496	110 633	153 433	164 496
Összesen	1 185 169	565 128	620 041		4 378	4 357	21		5 326	5 305	21	7 945
III. Működési bevételek (15+...+25)	585 871	585 871	585 871		1 548 540	906 397	642 143		1 766 583	928 824	837 759	1 755 600
Önkormányzat	599 298	565 128	34 170		1 548 540	906 397	642 143		1 766 583	928 824	837 759	1 755 600
Intézmények					788 563	750 713	37 850		833 570	53 661	799 909	853 570
Összesen	218 572	218 572	218 572		1 070	1 070	1 070		1 070	1 070	1 070	1 070
26. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterheltése államháztartáson kívülről			218 572		222 038	222 038			56 667	56 667		56 667
Önkormányzat			218 572		5 600	5 600			8 985	8 985		8 983
Intézmények	218 572	218 572			226 648	220 968	5 680		65 652	7 235	58 417	65 650
Összesen	218 572	218 572	218 572		222 038	222 038			56 667	56 667		56 667
27. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			218 572		5 600	5 600			7 235	7 235		7 235
Önkormányzat			218 572		5 600	5 600			7 235	7 235		7 235
Intézmények	218 572	218 572			220 968	220 968			55 597	55 597		55 597
Összesen	218 572	218 572	218 572		222 038	222 038			65 652	7 235	58 417	65 650
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (26+27)			437 144		222 038	222 038			56 667	56 667		56 667
Önkormányzat			437 144		5 600	5 600			8 985	8 985		8 983
Intézmények	437 144	437 144			222 038	222 038			65 652	7 235	58 417	65 650
Összesen	14 259 412	12 251 056	2 008 356		5 680	5 600	80		56 667	56 667		56 667
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	5 735 486	4 307 552	1 427 934		14 970 077	12 924 574	2 034 154		15 129 158	14 203 933	913 876	15 122 889
Önkormányzat	5 735 486	4 307 552	1 427 934		5 725 917	4 313 632	1 412 285		5 709 002	5 420 304	288 698	6 310 867
Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422		9 244 160	8 610 942	621 869		9 420 156	8 783 629	625 178	11 349
Összesen	157 339	157 339	157 339		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
28. Maradvány igénybevétele	157 339	157 339	157 339		157 339	157 339			157 339	157 339		157 339
Önkormányzat	157 339	157 339	157 339		220 364	206 766	13 598		220 364	206 766	13 598	220 364
Intézmények					377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
Összesen	157 339	157 339	157 339		220 364	206 766	13 598		220 364	206 766	13 598	220 364
29. Államháztartáson belüli megelőlegezések			157 339		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
Önkormányzat			157 339		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
Intézmények					220 364	206 766	13 598		220 364	206 766	13 598	220 364
Összesen	157 339	157 339	157 339		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
VI. Működési finanszírozási bevételek (28+29)			314 678		777 406	513 532	341 874		777 406	513 532	341 874	777 406
Önkormányzat			314 678		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
Intézmények					409 703	306 766	170 937		409 703	306 766	170 937	409 703
Összesen	157 339	157 339	157 339		777 406	513 532	341 874		777 406	513 532	341 874	777 406
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	14 416 751	12 251 056	2 165 695		15 347 780	13 131 940	2 205 091		15 522 824	14 496 662	1 084 813	15 586 555
Önkormányzat	5 892 825	4 307 552	1 585 273		5 883 256	4 313 632	1 569 624		5 952 304	5 506 267	446 037	6 554 169
Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422		9 464 524	8 817 708	635 467		9 570 520	8 990 395	638 776	9 032 386
Összesen	183 411	183 411	183 411		4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000
30. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			183 411		4 000	4 000			4 000	4 000		4 000
Önkormányzat			183 411		4 000	4 000			4 000	4 000		4 000
Intézmények					327 790	180 911	146 819		441 074	441 074		441 074
Összesen	183 411	183 411	183 411		327 790	180 911	146 819		441 074	441 074		441 074
31. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			183 411		327 790	180 911	146 819		441 074	441 074		441 074
Önkormányzat			183 411		327 790	180 911	146 819		441 074	441 074		441 074
Intézmények					331 730	184 911	146 819		445 074	445 074		445 074
Összesen	183 411	183 411	183 411		331 730	184 911	146 819		445 074	445 074		445 074
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (30+31)			366 822		659 520	365 822	313 638		890 148	890 148		890 148
Önkormányzat			366 822		659 520	365 822	313 638		890 148	890 148		890 148
Intézmények					331 730	184 911	146 819		445 074	445 074		445 074
Összesen	183 411	183 411	183 411		331 730	184 911	146 819		445 074	445 074		445 074
IX. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (26+27)			437 144		222 038	222 038			56 667	56 667		56 667
Önkormányzat			437 144		5 600	5 600			8 985	8 985		8 983
Intézmények	437 144	437 144			222 038	222 038			65 652	7 235	58 417	65 650
Összesen	14 259 412	12 251 056	2 008 356		5 680	5 600	80		56 667	56 667		56 667
X. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	5 735 486	4 307 552	1 427 934		14 970 077	12 924 574	2 034 154		15 129 158	14 203 933	913 876	15 122 889
Önkormányzat	5 735 486	4 307 552	1 427 934		5 725 917	4 313 632	1 412 285		5 709 002	5 420 304	288 698	6 310 867
Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422		9 244 160	8 610 942	621 869		9 420 156	8 783 629	625 178	11 349
Összesen	157 339	157 339	157 339		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
28. Maradvány igénybevétele	157 339	157 339	157 339		157 339	157 339			157 339	157 339		157 339
Önkormányzat	157 339	157 339	157 339		220 364	206 766	13 598		220 364	206 766	13 598	220 364
Intézmények					377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
Összesen	157 339	157 339	157 339		220 364	206 766	13 598		220 364	206 766	13 598	220 364
29. Államháztartáson belüli megelőlegezések			157 339		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
Önkormányzat			157 339		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
Intézmények					220 364	206 766	13 598		220 364	206 766	13 598	220 364
Összesen	157 339	157 339	157 339		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
VI. Működési finanszírozási bevételek (28+29)			314 678		777 406	513 532	341 874		777 406	513 532	341 874	777 406
Önkormányzat			314 678		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937	377 703
Intézmények					409 703	306 766	170 937		409 703	306 766	170 937	409 703
Összesen	157 339	157 339</										

	Eredeti el.				Mód. el. 4.				Mód. el. 5.				Teljesítés I-XII. hó
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	
32.	32 000	23 000	23 000		83 030	83 030	83 030		127 793	127 793	127 793		127 793
	Önkormányzat	23 000	23 000		83 030	83 030	83 030		127 793	127 793	127 793		127 793
33.	690				792	792			1 553	863	690		1 598
	Önkormányzat												
	Intézmények												
34.	38 000	38 000	38 000		38 000	38 000	38 000		863	863	690		908
	Önkormányzat	38 000	38 000		38 000	38 000	38 000		863	863	690		908
IX. Felhalmozási bevételek (32-33+34)	61 000	61 000	61 000		121 842	121 842	121 050		129 346	128 483	129 346		129 346
	Önkormányzat	61 000	61 000		121 050	121 050	121 050		128 483	128 483	128 483		128 483
	Intézmények				792	792			863	863			908
35.	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000			26 635	26 635			26 635
	Önkormányzat	30 000	30 000		30 000	30 000			26 635	26 635			26 635
36.	85 238	85 238	85 238		85 238	85 238			49 573	49 573			49 573
	Önkormányzat	85 238	85 238		85 238	85 238			49 573	49 573			49 573
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36)	30 000	30 000	30 000		115 238	115 238			76 208	76 208			76 208
	Önkormányzat	30 000	30 000		115 238	115 238			76 208	76 208			76 208
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VII+IX+X)	274 411	274 411	274 411		568 810	568 810			650 628	645 937			650 672
	Önkormányzat	274 411	274 411		568 810	568 810			649 765	645 074			649 764
	Intézmények				792	792			863	863			908
37.	2 792 661	2 792 661	2 792 661		2 904 019	2 904 019			2 904 019	2 499 500			2 904 019
	Önkormányzat	2 792 661	2 792 661		2 904 019	2 904 019			2 904 019	2 499 500			2 904 019
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (37)	2 792 661	2 792 661	2 792 661		2 904 019	2 904 019			2 904 019	2 499 500			2 904 019
	Önkormányzat	2 792 661	2 792 661		2 904 019	2 904 019			2 904 019	2 499 500			2 904 019
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	3 067 072	3 067 072	3 067 072		3 472 829	3 472 829			3 554 647	2 945 437			3 554 691
	Önkormányzat	3 067 072	3 067 072		3 472 829	3 472 829			3 554 647	2 945 437			3 554 691
	Intézmények				792	792			863	863			908
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XIII)	17 483 823	17 483 823	17 483 823		18 820 609	18 820 609			19 147 471	17 442 099			19 141 246
	Önkormányzat	8 953 897	8 953 897		6 879 105	6 879 105			9 506 088	8 450 841			10 107 952
	Intézmények	8 529 926	8 529 926		7 943 504	7 943 504			9 641 383	8 991 258			9 033 294

31

	Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Mód. ei. 5.				Teljesítés I-XII. hó Összesen
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	
I. Személyi juttatások	4 404 916	4 147 806	254 960	2 150	4 961 429	4 589 632	362 295	9 502	4 984 359	4 595 670	377 596	11 093	4 652 978
Önkormányzat	213 659	186 146	27 513		347 038	221 943	125 095		362 181	224 052	138 129		353 326
Intézmények	4 191 257	3 961 660	227 447	2 150	4 614 391	4 367 689	237 200	9 502	4 622 178	4 371 618	239 467	11 093	4 299 652
Összesen	1 281 941	1 194 851	86 550	540	1 424 085	1 330 037	91 381	2 647	1 472 517	1 288 642	181 278	2 647	1 387 852
Önkormányzat	89 272	78 420	10 852		91 469	78 420	13 049		132 858	30 310	102 548		132 857
Intézmények	1 192 669	1 116 431	75 698	540	1 332 596	1 251 617	78 332	2 647	1 339 659	1 258 332	78 680	2 647	1 254 995
Összesen	4 875 996	4 442 509	431 735	1 752	5 484 492	4 851 775	549 075	3 642	5 743 418	5 078 297	661 479	3 642	4 962 738
Önkormányzat	2 033 174	1 946 375	386 799		2 257 173	1 716 027	481 146		2 498 786	1 927 960	570 826		2 156 353
Intézmények	2 842 822	2 796 134	44 936	1 752	3 147 319	3 075 748	67 929	3 642	3 244 632	3 150 337	90 653	3 642	2 806 386
Összesen	135 000	142 945	938		142 007	142 007			142 992	985	142 007		98 211
Önkormányzat	135 000		135 000		142 007		142 007		142 007		142 007		97 306
Intézmények					938				985				905
Összesen					938				985				21
Önkormányzat													21
Összesen	2 168 892	1 854 832	314 060		2 465 664	1 979 615	486 049		2 330 101	1 971 970	358 131		2 327 628
Önkormányzat	2 168 892	1 854 832	314 060		2 465 664	1 979 615	486 049		2 329 993	1 971 862	358 131		2 327 520
Intézmények													108
Összesen	1 408 306	401 079	1 007 227		470 379	268 266	202 113		512 374	228 084	284 290		2 594 382
Önkormányzat	185 300	185 300			179 115	179 115			152 998	152 998			2 469 435
Intézmények	1 223 006	215 779	1 007 227		291 264	89 151	202 113		359 376	75 086	284 290		2 594 382
Összesen	3 718 898	2 396 611	1 322 287		3 217 763	2 513 196	704 567		3 132 603	2 474 777	657 826		2 594 382
Önkormányzat	3 718 898	2 396 611	1 322 287		3 094 607	2 390 040	704 567		3 007 653	2 349 827	657 826		2 469 435
Intézmények						123 156			124 950				124 947
Összesen	14 416 751	12 181 777	2 230 532	4 442	15 150 694	13 285 578	1 849 325	15 791	15 475 889	13 438 371	2 020 136	17 382	13 896 162
Önkormányzat	6 190 003	4 307 552	1 882 451		5 932 294	4 466 430	1 465 864		6 143 485	4 532 149	1 611 336		5 209 477
Intézmények	8 226 748	7 874 225	348 081	4 442	9 218 400	8 819 148	383 461	15 791	9 332 404	8 906 222	408 800	17 382	8 486 685
Összesen					87 670	87 670			87 671	87 671			87 670
Önkormányzat					87 670	87 670			87 671	87 671			87 670
Összesen					87 670	87 670			87 671	87 671			87 670
Önkormányzat													
Összesen	14 416 751	12 181 777	2 230 532	4 442	15 238 364	13 373 248	1 849 325	15 791	15 563 560	13 526 042	2 020 136	17 382	13 783 832
Önkormányzat	6 190 003	4 307 552	1 882 451		6 019 964	4 554 100	1 465 864		6 231 156	4 619 820	1 611 336		5 297 147
Intézmények	8 226 748	7 874 225	348 081	4 442	9 218 400	8 819 148	383 461	15 791	9 332 404	8 906 222	408 800	17 382	8 486 685
Összesen					3 765	3 765			4 553	4 438	115		4 115
Intézmények					3 765	3 765			4 553	4 438	115		4 115
Összesen	585 828	512 601	73 227		697 756	566 413	131 343		733 927	597 370	136 557		534 195
Önkormányzat	585 828	512 601	73 227		681 467	550 124	131 343		709 472	573 686	135 786		516 673
Intézmények					16 289	16 289			24 455	23 684	771		17 522
Összesen	42 045	42 045			29 288	29 021	267		32 317	29 334	2 983		28 920
Önkormányzat	4 030	4 030			4 297	4 030	267		4 297	4 030	267		1 171
Intézmények	38 015	38 015			24 991	24 991			28 020	25 304	2 716		27 749

	Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Mód. ei. 5.				Teljesítés I-XII. hó Összesen
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgat- ási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgat- ási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgat- ási feladat	
11. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27 775	8 740	27 775	9 823	66 096	31 727	119 039	86 802	32 237	104 794	10 156	10 156	
Önkormányzat	8 740	8 740	8 740	9 015	275	8 740	9 015	906	9 250	10 156	10 156	10 156	
Önkormányzatok	19 035	19 035	19 035	88 808	65 821	22 987	108 883	85 896	22 987	94 638	94 638	94 638	
12. Részeselek beszerzése	175 514	149 751	25 763	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	
Önkormányzat	161 386	139 487	21 899	21 518	175 562	39 623	226 595	185 145	41 450	123 911	123 911	123 911	
Önkormányzatok	14 128	10 264	3 864	182 114	147 422	34 692	185 679	149 787	35 892	86 799	86 799	86 799	
IX. Beruházások (8+...+13)	831 162	704 397	126 765	1 085 817	862 857	202 960	1 138 431	925 089	213 342	817 936	817 936	817 936	
Önkormányzat	759 984	656 118	103 866	898 893	723 851	175 042	931 604	750 409	181 195	636 799	636 799	636 799	
Intézmények	71 178	48 279	22 899	166 924	139 006	27 918	208 827	174 680	32 147	181 137	181 137	181 137	
14. Ingatlanok felújítása	500 393	283 070	217 323	605 212	374 762	230 450	645 937	428 761	217 166	516 161	516 161	516 161	
Önkormányzat	322 440	283 070	39 370	543 722	358 177	185 545	568 738	383 193	185 545	477 333	477 333	477 333	
Intézmények	177 953	177 953	177 953	61 490	16 585	44 905	77 189	45 568	31 621	38 829	38 829	38 829	
15. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	332	332	332	332	332	332	332	2 237	2 237	1 586	1 586	1 586	
Önkormányzat	332	332	332	332	332	332	332	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	
Intézmények	135 107	76 430	58 677	164 976	102 499	62 477	177 541	115 064	62 477	139 151	139 151	139 151	
Önkormányzat	87 060	76 430	10 630	146 806	96 708	50 098	153 560	103 462	50 098	129 219	129 219	129 219	
Intézmények	48 047	48 047	48 047	18 170	5 791	12 379	23 981	11 602	9 932	10 932	10 932	10 932	
16. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	635 500	359 500	276 000	770 520	477 593	292 927	825 705	546 662	279 643	656 898	656 898	656 898	
Önkormányzat	409 500	359 500	50 000	690 528	454 885	235 643	729 553	487 910	235 643	607 806	607 806	607 806	
Intézmények	226 000	226 000	226 000	79 992	22 708	57 284	107 192	58 152	44 000	49 092	49 092	49 092	
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	627 000	627 000	627 000	632 000	627 000	627 000	632 000	627 000	627 000	632 000	632 000	632 000	
Önkormányzat	627 000	627 000	627 000	632 000	627 000	627 000	632 000	627 000	627 000	632 000	632 000	632 000	
18. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	18 000	8 000	10 000	18 000	8 000	10 000	18 000	8 000	10 000	18 000	18 000	18 000	
Önkormányzat	18 000	8 000	10 000	18 000	8 000	10 000	18 000	8 000	10 000	18 000	18 000	18 000	
19. Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Önkormányzat	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
20. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	73 000	73 000	73 000	73 000	206 547	107 520	322 591	215 071	107 520	322 591	215 071	107 520	
Önkormányzat	73 000	73 000	73 000	73 000	206 547	107 520	322 591	215 071	107 520	322 591	215 071	107 520	
21. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	877 410	867 656	9 754	776 441	475 414	301 027	642 184	355 656	286 528	334 734	334 734	334 734	
Önkormányzat	877 410	867 656	9 754	776 441	475 414	301 027	642 184	355 656	286 528	334 734	334 734	334 734	
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	1 600 410	1 507 656	92 754	1 745 908	1 322 361	423 547	1 619 775	1 210 727	409 048	334 734	334 734	334 734	
Önkormányzat	1 600 410	1 507 656	92 754	1 745 908	1 322 361	423 547	1 619 775	1 210 727	409 048	334 734	334 734	334 734	
Intézmények	1 600 410	1 507 656	92 754	1 745 908	1 322 361	423 547	1 619 775	1 210 727	409 048	334 734	334 734	334 734	
23. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	3 067 072	2 571 553	495 519	3 582 245	2 662 811	919 434	3 583 911	2 681 878	902 033	1 809 568	1 809 568	1 809 568	
Önkormányzat	2 769 894	2 523 274	246 620	3 335 329	2 501 097	834 232	3 274 992	2 449 046	825 866	1 579 340	1 579 340	1 579 340	
Intézmények	297 178	48 279	248 899	246 916	161 714	85 202	308 979	232 832	76 147	230 229	230 229	230 229	
24. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)	3 067 072	2 571 553	495 519	3 582 245	2 662 811	919 434	3 583 911	2 681 878	902 033	1 809 568	1 809 568	1 809 568	
Önkormányzat	2 769 894	2 523 274	246 620	3 335 329	2 501 097	834 232	3 274 992	2 449 046	825 866	1 579 340	1 579 340	1 579 340	
Intézmények	297 178	48 279	248 899	246 916	161 714	85 202	308 979	232 832	76 147	230 229	230 229	230 229	
25. Kiadások mindösszesen (VIII+XII)	17 483 823	14 753 350	2 726 051	18 820 609	16 036 059	2 768 759	15 791	13 147 471	16 207 920	17 382	15 595 400	15 595 400	
Önkormányzat	8 959 897	8 830 826	2 129 071	9 355 293	7 055 197	2 300 096	9 506 088	7 068 866	2 437 222	6 876 487	6 876 487	6 876 487	
Intézmények	8 523 926	7 922 524	596 980	9 465 316	8 980 862	468 663	15 791	9 641 383	17 382	8 716 914	8 716 914	8 716 914	

Tartalékok

	Eredeti ei	Mód. Ei. 4.	Felhasznált, előírányozatosított tételek	Előírányzat átcsoportosítás	Mód ei. 5.
	1	2	3	4	5=1-3+4
Működési céltartalékok					
I. Általános tartalék	185 300	179 115	183 511	151 209	152 998
Katasztrófa védelem	2 500	1 490	1 010		1 490
Önkormányzati nagyrendezvények	75 000	11 593	43 377	-29 000	2 623
Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	5 034	5 772		4 228
Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	1 515	11 900		1 100
Kerületi egyházak támogatása	14 000		14 000		
Pedagógiai innováció	30 000	7 608	21 403	-4 500	4 097
Humán céltartalékok	749 449	182 926	591 907	-10 677	146 865
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	130	5 000		
Sportrendezvények	20 000	11 418	14 509		5 491
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	331	2 479		21
Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	594	2 406		594
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	2 683	4 671		329
Iskolai síoktatás	2 200	2 200	2 200		
Korcsolyaoktatás	1 250	1 250	694		556
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	6 000	1 726	5 582		418
Pedagógus béremelés 2016.09.01-től	10 000	10 000			10 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000	2 353	62 647		2 353
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	100	13 900		100
Sulpiter pályázat		27 147	1 719	27 878	26 159
URBACT II. - RE-Block	11 949	4 351	391	-2 543	9 015
URBACT III. - Urban Green Labs projekt	29 259	16 815	12 689		16 570
airLED	153 899		9 960	-16 572	127 367
II. Működési céltartalékok összesen:	1 223 006	291 264	828 216	-35 414	359 376

10

	Eredeti ei		Mód. Ei. 4.		Felhasznált, előírányzatossított tételek		Előírányzat átcsoportosítás		Mód ei. 5.	
	1	2	3	4	5=1-3+4	6	7	8	9	10
Felhalmozási céltartalékok										
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	60 000	44 500	39 567	-20 000	433					
Karbantartási céltartalék (lakások)	35 000	31 067	3 933		31 067					
Társasházi felújítások	60 000	7 630	52 370		7 630					
Fejlesztési Tartalék	584 301	337 121	201 701	-113 322	269 278					
Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000			-20 000						
V18 saját telephelyeinek céltartaléka	25 000			-25 000						
Intézmények vízszblokk felújítási céltartaléka	20 000	20 000	7 848		12 152					
Orthon Melege Program	10 000	10 000			10 000					
Norvég Alap pályázat		92 346	85 744	164 188	78 444					
KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása		198 927	597	198 927	198 330					
Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola	4 589	3 876	713		3 876					
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	33 891	14 734	19 157		14 734					
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754	9 754			9 754					
Építészeti, Értékvédelmi Támogatás 2015 - Dohnányi Ernő Zeneiskola	6 486	6 486			6 486					
Nemzeti Kulturális Alap - Szobor pályázat	7 143			-7 143						
BM térfelügyelő kamerák fejlesztése	1 246		1 246							
III. Felhalmozási céltartalékok összesen:	877 410	776 441	412 876	177 650	642 184					
Tartalékok összesen (I+II+III):	2 285 716	1 246 820	1 424 603	293 445	1 154 558					

Humán Céltartalékok

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Felhasznált, előirányzatossított tételék	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 5.
	1	2	3	4	5=1-3+4
JAM program	2 550	630	1 920		630
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000	1 976	24		1 976
Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	2 000	1 480		520
Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000		3 000		
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	450			450
Gyresről visszajövők szabadság finanszírozása	11 952	8 465	3 487		8 465
Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 392	26 975	15 654		22 738
Fecskefészkek Schwalbennest Oktatási Alapítvány - Gyresről visszajövők szabadság finanszírozása	1 600	294	1 306		294
Szociálpolitikai Kerekasztal	50	50	23		27
Napközis tábor	25 000		15 563		9 437
Balatonakali tábor	17 040	17 040	2 262		14 778
Kiválóan teljesítő tanulók tábora	6 500		5 904		596
Életmód táborok pályázata	5 000	11	4 989		11
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	800	9 200		800
Művelődési tartalék	15 000	8 612	13 003	4 500	6 497
Kitüntetések	37 000	8 821	30 587		6 413
Kegyeleti feladatok	3 500	2 925	1 083		2 417
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100			100
Katedra Online	600	600			600
Nyugdíjas Akadémia	10 000	2 243	7 757		2 243
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	14 000		14 000		
Ingyenes buszhasználat biztosítása	10 000	4 520	6 088	-1 000	2 912
Jövedelem kompenzáció	135	5	130		5
Fenntartott és működtetett köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	1 793	4 480		520
Fenntartott szociális intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000	2 191	4 458	-1 542	

Tartalékok

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Felhasznált, előirányzatosisított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 5.
	1	2	3	4	5=1-3+4
Közalkalmazottak cafeteriája	271 450	6 128	265 322		6 128
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	15 000		15 000		
Önkormányzati nagyrendezvények	32 530	23 456	17 725		14 805
Kerületi iskolás gyerekek részére fűzetcsomag juttatás		28	8 122	8 150	28
Egységpolitikai támogatási alap	10 000			-10 000	
Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000			1 000
Egységügyi települési támogatás szakértői díjazása	5 000	5 000			5 000
Helyi Esélyegyenlőségi Program Fórum	100	24	76		24
Szociális intézmények utazási támogatása	10 000	248	9 717		283
Fenntartott köznevelési és közművelődési intézmények szakmai tevékenységének támogatása	15 000	2 973	13 427		1 573
Szociális intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	11 553	10 698	-7 500	1 802
Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000	432	10 000		
Szociális intézmények nagyrendezvényei	4 000	571	1 489	-2 100	411
Egységüggyel kapcsolatos konferenciák	1 000	1 000			1 000
Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000	2 451	7 131	-5 827	42
Demens ellátás feltételeinek kialakítása	10 000		13 642	3 642	
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 000	2 000			2 000
Városgazda Utanpótlás Akadémia	10 000	10 000			10 000
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	79 000	21 810	61 161		17 839
Gólyahír program	7 500	3 751	4 999		2 501
Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000		6 000		
GESZ utaztatás			1 000	1 000	
Humán Céltartalékok összesen:	749 449	182 926	591 907	-10 677	146 865

1 9 1

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
I.	Felhalmozás				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	275 500	275 500	275 500	187 652
1.b.	Parképítés	201 500	207 200	207 200	147 018
1.c.	Közműfejlesztés	150 500	150 500	150 500	72 132
1.d.	Magasépítés fejlesztés	577 000	803 689	803 689	511 834
II.	Működés				
1	Ingyenkezelés	85 700	93 100	93 100	71 811
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	63 500	63 500	63 500	13 590
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	11 790	20 840	27 650	25 094
4	Lakásgazdálkodás	168 260	174 260	171 380	158 520
5	Környezetvédelem	149 000	146 870	146 020	80 741
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 682 750	1 935 459	1 938 539	1 268 393

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök				Működési költségvetési bevételek				Költségvetési maradvány	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz. feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz. feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Intézmények																
Eredeti ei.																
Mód ei. 4.	150	11 349	565 128	34 170	5 600	80	565 128	34 170	5 600	80	34 170	565 128	34 170	206 766	13 598	
Mód ei. 5.	1 294	11 349	750 713	37 850	7 235	1 750	756 313	38 080	7 235	1 750	34 170	756 313	38 080	206 766	13 598	
Telj. I-XII. hó	15 855		875 163	37 850	7 235	1 750	883 692	39 750	7 235	1 750	34 170	883 692	39 750	206 766	13 598	
Polgármesteri Hivatal			861 731	38 209	2 090		861 731	38 209	2 090			861 731	38 209	2 090		
Eredeti ei.			34 170				34 170					34 170				
Mód ei. 4.			11 349				11 349					11 349				
Mód ei. 5.			11 349				11 349					11 349				
Telj. I-XII. hó			14 561	1 504			14 561	1 504				14 561	1 504			
Eredeti ei.			565 128				565 128					565 128				
Mód ei. 4.	150		750 713	3 680	5 600	80	756 313	3 910	5 600	80		756 313	3 910	206 766		
Mód ei. 5.	1 294		875 163	3 680	7 235	1 750	883 692	5 580	7 235	1 750		883 692	5 580	206 766		
Telj. I-XII. hó	1 293		860 607	3 680	7 235	1 750	869 133	5 580	7 235	1 750		869 133	5 580	206 766		
Eredeti ei.			274 223				274 223					274 223				
Mód ei. 4.			412 272	1 122	26		412 298	1 122	26			412 298	1 122	166 291		
Mód ei. 5.			496 116	1 122	26		496 142	1 122	26			496 142	1 122	166 291		
Telj. I-XII. hó			494 335	1 122	25		494 361	1 122	25			494 361	1 122	166 291		
Eredeti ei.			170 527				170 527					170 527				
Mód ei. 4.			197 977				197 977					197 977		11 095		
Mód ei. 5.	1 294		227 351				227 351					227 351		11 095		
Telj. I-XII. hó	1 293		225 791				225 791					225 791		11 095		
Eredeti ei.			32 906				32 906					32 906				
Mód ei. 4.			35 367				35 367					35 367		584		
Mód ei. 5.			39 354				39 354					39 354		584		
Telj. I-XII. hó			38 381				38 381					38 381		584		
Eredeti ei.			899				899					899				
Mód ei. 4.			9 513				9 513					9 513		6 694		
Mód ei. 5.			18 762				18 762					18 762		6 694		
Telj. I-XII. hó			18 760				18 760					18 760		6 694		
Eredeti ei.			20 599				20 599					20 599				
Mód ei. 4.			21 708				21 708					21 708		377		
Mód ei. 5.			23 219				23 219					23 219		377		
Telj. I-XII. hó			22 892				22 892					22 892		377		
Eredeti ei.			12 208				12 208					12 208				
Mód ei. 4.			13 319				13 319					13 319		345		
Mód ei. 5.			14 517				14 517					14 517		345		
Telj. I-XII. hó			14 452				14 452					14 452		345		
Eredeti ei.			21 090				21 090					21 090				
Mód ei. 4.			23 982				23 982					23 982		2 134		
Mód ei. 5.	1 294		26 319				26 319					26 319		2 134		
Telj. I-XII. hó	1 293		26 258				26 258					26 258		2 134		
Eredeti ei.			82 822				82 822					82 822				
Mód ei. 4.			94 088				94 088					94 088		961		
Mód ei. 5.			105 180				105 180					105 180		961		
Telj. I-XII. hó			105 049				105 049					105 049		961		
Eredeti ei.			73 824				73 824					73 824				
Mód ei. 4.			89 483				89 483			80		89 483		2 658		
Mód ei. 5.			97 682				97 682			1 750		97 682		4 308		
Telj. I-XII. hó			89 521				89 521			1 750		89 521		4 308		

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök				Működési költségvetési bevételek				Kölségvetési maradvány		
	1		2		3		4		5-1+...+4		6		7		8		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentlőrinci Apócs falva Óvoda	Eredeti ei.				2 222							2 222					
	Mód ei. 4.				2 309							2 309					362
	Mód ei. 5.				2 232				80			2 232	80				362
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Telj. LXII. hó				2 229				80			2 229	80				362
	Eredeti ei.				1 198							1 198					
	Mód ei. 4.				1 697							1 697					697
	Mód ei. 5.				1 898				80			1 898	80				697
Pestszentlőrinci Csermete Óvoda	Telj. LXII. hó				1 885				80			1 885	80				697
	Eredeti ei.				5 141							5 141					
	Mód ei. 4.				5 178				80			5 178	80				248
	Mód ei. 5.				5 568				80			5 568	80				248
Pestszentlőrinci Cséperes Óvoda	Telj. LXII. hó				5 565				80			5 565	80				248
	Eredeti ei.				3 618							3 618					
	Mód ei. 4.				6 705			229				6 705	229				507
	Mód ei. 5.				7 745			229				7 745	309				507
Pestszentlőrinci Eszterlanc Óvoda	Telj. LXII. hó				7 743			229				7 743	309				507
	Eredeti ei.				738							738					
	Mód ei. 4.				907			380				907	380				422
	Mód ei. 5.				1 228			380				1 228	460				422
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Telj. LXII. hó				1 226			380				1 226	460				422
	Eredeti ei.				3 872							3 872					
	Mód ei. 4.				5 234			273				5 234	273				434
	Mód ei. 5.				7 493			273				7 493	353				434
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Telj. LXII. hó				6 010			273				6 010	353				434
	Eredeti ei.				6 461							6 461					
	Mód ei. 4.				7 886							7 886					246
	Mód ei. 5.				8 156				80			8 156	80				246
Pestszentlőrinci Kerelkedő Óvoda	Telj. LXII. hó				8 154				80			8 154	80				246
	Eredeti ei.				5 395							5 395					
	Mód ei. 4.				5 664			245				5 664	245				753
	Mód ei. 5.				6 796			245				6 796	325				753
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Telj. LXII. hó				6 794			245				6 794	325				753
	Eredeti ei.				4 062							4 062					
	Mód ei. 4.				4 897							4 897					3 870
	Mód ei. 5.				5 328				230			5 328	230				3 870
Pestszentlőrinci Mócorgó Óvoda	Telj. LXII. hó				5 327				230			5 327	230				3 870
	Eredeti ei.				4 443							4 443					
	Mód ei. 4.				4 466			77				4 466	157				648
	Mód ei. 5.				4 305			77				4 305	317				648
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Telj. LXII. hó				2 190			77				2 190	317				648
	Eredeti ei.				4 443							4 443					
	Mód ei. 4.				4 629			134				4 629	134				840
	Mód ei. 5.				5 645			134				5 645	214				840
Pestszentlőrinci Nagyság- Óvoda	Telj. LXII. hó				5 642			134				5 642	214				840
	Eredeti ei.				2 856							2 856					
	Mód ei. 4.				3 039			21				3 039	21				995
	Mód ei. 5.				3 503			21				3 503	101				995
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Telj. LXII. hó				3 504			21				3 504	101				995
	Eredeti ei.				5 458							5 458					
	Mód ei. 4.				5 539			130				5 539	130				658
	Mód ei. 5.				5 782			130				5 782	210				658
	Telj. LXII. hó				5 770			130				5 770	210				658

	Központi, irányító szervei támogatás			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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
	7	8	9	10-11	12	13	14-15	16	17	18-19	20	21-22	23-24	25	26	27
Pestszentlőrinci Áprók falka Óvoda	Eredeti el. 85 200			87 422									87 422			87 422
Mód el. 4.	91 526	658		94 197	658								94 197	658		94 855
Mód el. 5.	91 526	658		94 116	738								94 116	738		94 854
Telj. LXII. hó	87 613	2 996		90 204	3 016								90 204	3 016		93 220
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti el. 112 574			113 772									113 772			113 772
Mód el. 4.	121 963	1 144		123 755	1 144								123 755	1 144		124 899
Mód el. 5.	121 431	1 144		124 026	1 224								124 026	1 224		125 250
Telj. LXII. hó	120 212	1 144		122 794	1 224								122 794	1 224		124 018
Pestszentlőrinci Csarnete Óvoda	Eredeti el. 123 276			128 417									128 417			128 417
Mód el. 4.	134 925	1 778		140 351	1 778								140 351	1 778		142 129
Mód el. 5.	135 824	1 778		141 640	1 858								141 640	1 858		143 498
Telj. LXII. hó	134 772	1 778		140 585	1 858								140 585	1 858		142 443
Pestszentlőrinci Cseperező Óvoda	Eredeti el. 101 518			105 136									105 136			105 136
Mód el. 4.	109 543	803		116 755	1 032								116 755	1 032		117 787
Mód el. 5.	109 526	803		117 828	1 112								117 828	1 112		118 940
Telj. LXII. hó	108 125	803		116 375	1 112								116 375	1 112		117 487
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti el. 139 637			140 375									140 375			140 375
Mód el. 4.	151 618	1 159		152 947	1 539								152 947	1 539		154 486
Mód el. 5.	151 645	1 159		153 295	1 619								153 295	1 619		154 914
Telj. LXII. hó	149 942	1 159		151 591	1 619								151 591	1 619		153 210
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti el. 162 322			166 194									166 194			166 194
Mód el. 4.	167 606	1 326		173 274	1 599								173 274	1 599		174 873
Mód el. 5.	169 298	1 326		177 225	1 679								177 225	1 679		178 904
Telj. LXII. hó	161 317	1 326		167 761	1 679								167 761	1 679		169 440
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti el. 146 912			153 373									153 373			153 373
Mód el. 4.	156 148	1 659		164 280	1 659								164 280	1 659		165 939
Mód el. 5.	156 200	1 659		164 602	1 739								164 602	1 739		166 341
Telj. LXII. hó	151 193	1 659		159 592	1 739								159 592	1 739		161 331
Pestszentlőrinci Kerekasztal Óvoda	Eredeti el. 200 529			205 924									205 924			205 924
Mód el. 4.	219 799	1 784		226 216	2 029								226 216	2 029		228 245
Mód el. 5.	219 824	1 784		227 373	2 109								227 373	2 109		229 482
Telj. LXII. hó	213 502	1 784		221 048	2 109								221 048	2 109		223 157
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti el. 101 950			106 012									106 012			106 012
Mód el. 4.	108 048	843		116 815	843								116 815	843		117 658
Mód el. 5.	108 068	843		117 266	1 073								117 266	1 073		118 339
Telj. LXII. hó	105 720	843		114 917	1 073								114 917	1 073		115 990
Pestszentlőrinci Mocsorgó Óvoda	Eredeti el. 177 674			182 117									182 117			182 117
Mód el. 4.	189 242	1 456		194 356	1 613								194 356	1 613		195 969
Mód el. 5.	189 328	1 456		194 282	1 773								194 282	1 773		196 055
Telj. LXII. hó	187 410	1 456		190 248	1 773								190 248	1 773		192 021
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti el. 119 616			124 059									124 059			124 059
Mód el. 4.	126 270	946		131 739	1 080								131 739	1 080		132 819
Mód el. 5.	126 271	946		132 756	1 160								132 756	1 160		133 916
Telj. LXII. hó	120 582	946		127 064	1 160								127 064	1 160		128 224
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti el. 144 733			147 589									147 589			147 589
Mód el. 4.	153 424	1 115		156 858	1 136								156 858	1 136		157 994
Mód el. 5.	153 457	1 115		157 357	1 216								157 357	1 216		158 573
Telj. LXII. hó	151 754	1 115		155 653	1 216								155 653	1 216		156 869
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti el. 143 106			148 564									148 564			148 564
Mód el. 4.	153 093	1 316		159 230	1 446								159 230	1 446		160 676
Mód el. 5.	153 508	1 316		159 948	1 526								159 948	1 526		161 474
Telj. LXII. hó	144 907	1 316		151 334	1 526								151 334	1 526		152 860

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulati adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások	
	Kötelező feladati	Önként vállalt feladati	Allamigazgatási feladati	Kötelező feladati	Önként vállalt feladati	Allamigazgatási feladati	Kötelező feladati	Önként vállalt feladati	Allamigazgatási feladati	Kötelező feladati	Önként vállalt feladati	Allamigazgatási feladati	Kötelező feladati	Önként vállalt feladati
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmények														
Eredeti ei.	3 961 660	227 447	2 150	1 116 431	75 698	540	2 798 134	44 936	1 752					
Mód ei. 4.	4 367 689	237 200	9 502	1 251 617	78 332	2 647	3 075 748	67 929	3 642					123 156
Mód ei. 5.	4 371 618	239 467	11 093	1 258 332	78 680	2 647	3 150 337	90 653	3 642					124 950
Telj. I-XII. hó	4 117 462	274 887	7 303	1 253 364	1 431		2 655 974	149 506	905					124 947
Eredeti ei.	821 674	227 447	2 150	224 845	75 698	540	254 982	44 936	1 750					
Mód ei. 4.	825 130	236 762	9 502	225 778	78 213	2 647	254 982	58 554	3 642					
Mód ei. 5.	822 861	235 029	11 093	225 859	78 561	2 647	241 898	81 258	3 642					115
Telj. I-XII. hó	712 895	169 386	7 303	253 651			213 594	68 076	905					114
Eredeti ei.	3 139 986			891 586			2 541 152							
Mód ei. 4.	3 542 559	438		1 024 839	119		2 820 766	9 395						123 156
Mód ei. 5.	3 548 757	438		1 032 473	119		2 908 439	9 395						124 835
Telj. I-XII. hó	3 404 568	5 300		999 913	1 431		2 442 380	81 430						124 833
Eredeti ei.	514 513			145 658			1 275 878							
Mód ei. 4.	569 860			164 734			1 463 937							122 158
Mód ei. 5.	570 723			164 987			1 544 455							122 542
Telj. I-XII. hó	535 631			159 142			1 250 900	58 606						
Eredeti ei.	881 495			252 081			580 235							
Mód ei. 4.	1 090 279			317 416			586 015							1 294
Mód ei. 5.	1 090 590			320 257			586 182							1 294
Telj. I-XII. hó	1 093 599			304 785			500 254	8 295						1 293
Eredeti ei.	86 434			24 274			89 121							
Mód ei. 4.	102 073			29 134			83 947							30
Mód ei. 5.	102 946			29 369			88 131							30
Telj. I-XII. hó	99 668			28 595			79 619							30
Eredeti ei.	159 312			45 293			55 858							
Mód ei. 4.	209 802			61 447			60 310							620
Mód ei. 5.	202 024			62 106			60 694							667
Telj. I-XII. hó	188 963			57 690			55 935							666
Eredeti ei.	47 483			14 191			73 950							
Mód ei. 4.	60 429			18 132			72 034							80
Mód ei. 5.	61 107			18 315			71 456							80
Telj. I-XII. hó	57 473			16 558			51 434							80
Eredeti ei.	28 999			7 784			37 047							
Mód ei. 4.	33 960			9 479			37 865							
Mód ei. 5.	34 244			9 556			37 241							
Telj. I-XII. hó	29 011			8 105			31 561							1 294
Eredeti ei.	62 437			16 952			57 441							1 293
Mód ei. 4.	74 277			20 682			61 302							
Mód ei. 5.	74 917			20 853			64 141							
Telj. I-XII. hó	69 150			20 549			49 792							
Eredeti ei.	497 230			143 587			266 817							
Mód ei. 4.	609 738			178 542			270 857							
Mód ei. 5.	615 352			180 058			264 519							
Telj. I-XII. hó	589 334			173 288			231 913							8 073
Eredeti ei.	1 614 347			458 611			593 095							
Mód ei. 4.	1 734 869	438		501 877	119		611 581	9 395						998
Mód ei. 5.	1 738 672	438		505 205	119		608 177	9 395						998
Telj. I-XII. hó	1 695 355			497 502			552 045	7 458						997
Eredeti ei.	54 688			14 787			17 947							
Mód ei. 4.	59 232			16 346			15 499							3 229
Mód ei. 5.	59 232			16 346			13 912							3 229
Telj. I-XII. hó	57 677			15 964			14 218							2 301
Eredeti ei.	69 870			20 200			23 702							
Mód ei. 4.	75 308			22 169			25 824							
Mód ei. 5.	75 363			22 184			24 227							
Telj. I-XII. hó	74 534			22 126			23 009							

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú 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
Pétszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei. 76 885			22 114			29 418								
	Mód ei. 4. 83 787			24 448			29 717								
	Mód ei. 5. 85 469			25 167			28 605								
Pétszentlőrinci Cseperecs Óvoda	Telj. I-XII. hó 85 466			25 166			26 217								
	Eredeti ei. 65 774			17 786			21 576								
	Mód ei. 4. 70 206	100		19 408	27		24 314	1 232							
	Mód ei. 5. 70 265	100		19 578	27		25 675	1 232							
Pétszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Telj. I-XII. hó 70 231			19 604			24 627	690							
	Eredeti ei. 84 733			24 509			31 133								
	Mód ei. 4. 99 877			26 690			33 229								
	Mód ei. 5. 94 641			27 430			30 782								
Pétszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Telj. I-XII. hó 94 612			27 421			28 737								
	Eredeti ei. 102 265			29 565			34 364								
	Mód ei. 4. 105 691			31 161			34 527								
	Mód ei. 5. 107 023			31 521			36 866								
Pétszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Telj. I-XII. hó 100 023			30 044			34 885								
	Eredeti ei. 88 368			25 540			39 465								
	Mód ei. 4. 94 964			27 961			40 794								
	Mód ei. 5. 94 793			28 184			40 988								
Pétszentlőrinci Kerkerdő Óvoda	Telj. I-XII. hó 93 888			28 132			35 454								
	Eredeti ei. 121 230			35 057			49 637								
	Mód ei. 4. 130 630			38 454			47 277								
	Mód ei. 5. 130 650			38 459			48 489								
Pétszentlőrinci Lurks liget Óvoda	Telj. I-XII. hó 124 883			37 708			47 397								
	Eredeti ei. 63 640			17 211			25 161								
	Mód ei. 4. 67 899	73		18 785	20		27 915	2 485							
	Mód ei. 5. 67 915	73		18 789	20		23 437	2 485							
Pétszentlőrinci Maccagó Óvoda	Telj. I-XII. hó 65 706			18 377			22 697	2 112							
	Eredeti ei. 115 159			33 118			33 840								
	Mód ei. 4. 123 806			36 229			35 365								
	Mód ei. 5. 123 913			36 914			34 600								
Pétszentlőrinci Naplángó Óvoda	Telj. I-XII. hó 123 839			36 912			28 114	907							
	Eredeti ei. 72 471			20 853			30 735								
	Mód ei. 4. 77 370			22 666			31 870								
	Mód ei. 5. 77 371			22 666			31 268								
Pétszentlőrinci Napsugár Óvoda	Telj. I-XII. hó 74 335			22 311			28 414								
	Eredeti ei. 88 406			25 501			33 682								
	Mód ei. 4. 93 726			27 773			34 418								
	Mód ei. 5. 93 752			27 780			32 650								
Pétszentlőrinci Nyitnikák Óvoda	Telj. I-XII. hó 93 406			27 500			34 391								
	Eredeti ei. 89 054			25 119			34 391								
	Mód ei. 4. 95 978	265		27 566	72		33 332	2 449							
	Mód ei. 5. 96 037	265		27 582	72		33 613	2 449							
Pétszentlőrinci Pityang Óvoda	Telj. I-XII. hó 94 526			27 004			27 073	1 446							
	Eredeti ei. 84 576			24 344			28 390								
	Mód ei. 4. 90 516			26 516			29 214								
	Mód ei. 5. 90 557			26 527			28 729								
Pétszentlőrinci Robogó Óvoda	Telj. I-XII. hó 89 333			26 390			26 574								
	Eredeti ei. 75 584			21 746			22 585								
	Mód ei. 4. 79 218			23 637			25 796						958		
	Mód ei. 5. 79 239			23 643			26 042						958		
Pétszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Telj. I-XII. hó 75 719			22 670			24 106	2							
	Eredeti ei. 54 473			14 734			26 907								
	Mód ei. 4. 58 833			16 309			30 402								
	Mód ei. 5. 58 502			16 694			30 869								
	Telj. I-XII. hó 57 617			16 644			24 817								

		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Előtekintett pénzügyi juttatásai			Egyéb működési célú 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pestszentimrei Vektor Óvoda	Eredeti ei.	115 787			33 416			44 761								
	Mód ei. 4.	124 019			36 417			43 711								
	Mód ei. 5.	124 067			36 430			44 691								
	Telj. I-XII. hó	119 360			36 288			41 311								
Pestszentlőrinc Vándor Óvoda	Eredeti ei.	59 488			16 088			19 152								
	Mód ei. 4.	65 623			18 182			19 827								
	Mód ei. 5.	65 638			18 186			20 887								
	Telj. I-XII. hó	64 086			17 878			18 754								
Pestszentlőrinc Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	65 861			19 068			24 136								
	Mód ei. 4.	73 641			21 628			26 091								
	Mód ei. 5.	73 678			21 638			28 068								
	Telj. I-XII. hó	69 447			20 851			23 604								
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	66 025			17 855			22 053								
	Mód ei. 4.	70 545			19 482			22 850								
	Mód ei. 5.	70 567			19 487			22 012								
	Telj. I-XII. hó	66 664			18 512			19 388								
Közművelődési Intézmények	Eredeti ei.	129 631			35 836			91 944								
	Mód ei. 4.	147 551			41 862			159 233								
	Mód ei. 5.	148 772			42 044			169 625								
	Telj. I-XII. hó	139 783		5 300	36 484		1 431	139 180		7 070						
Kancor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	88 320			24 662			62 385								
	Mód ei. 4.	101 645			29 057			124 176								
	Mód ei. 5.	102 824			29 227			128 742								
	Telj. I-XII. hó	95 685		5 300	27 163		1 431	107 744		7 070						
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	41 311			11 174			29 559								
	Mód ei. 4.	45 906			12 805			35 107								
	Mód ei. 5.	45 948			12 817			40 883								
	Telj. I-XII. hó	44 998			11 321			31 457								

	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások				Beruházások				Felújítások				Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások				ÖSSZESEN
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat		
																6+1+...+5	
Pestszentlőrinci Csanáde Övada	Eredeti ei.	128 417											128 417				128 417
	Mód ei. 4.	137 952			4 177								4 177				142 129
	Mód ei. 5.	139 241			4 257								4 257				143 498
	Telj. LXII. hó	136 869			2 478		1 778						2 478	1 778			141 105
Pestszentlőrinci Csepelredő Övada	Eredeti ei.	105 136															105 136
	Mód ei. 4.	113 928			2 481		19						2 481	19			117 787
	Mód ei. 5.	115 518			2 044		19						2 044	19			118 940
	Telj. LXII. hó	114 461			1 695		342						1 695	342			117 188
Pestszentlőrinci Esterházy Övada	Eredeti ei.	140 375															140 375
	Mód ei. 4.	153 796			690								690				154 486
	Mód ei. 5.	152 853			2 061								2 061				154 914
	Telj. LXII. hó	150 771			521		1 539						521	1 539			152 831
Pestszentlőrinci Gyöngyösi Övada	Eredeti ei.	166 194															166 194
	Mód ei. 4.	171 379			2 506		988						2 506	988			174 873
	Mód ei. 5.	175 410			2 506		988						2 506	988			178 904
	Telj. LXII. hó	164 952			1 187		612						1 187	612			166 738
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Övada	Eredeti ei.	133 373															133 373
	Mód ei. 4.	163 719			2 220								2 220				165 939
	Mód ei. 5.	163 965			2 376								2 376				166 341
	Telj. LXII. hó	157 473			636		1 659						636	1 659			159 768
Pestszentlőrinci Kerekerdő Övada	Eredeti ei.	205 924															205 924
	Mód ei. 4.	216 361			11 884								11 884				228 245
	Mód ei. 5.	217 598			11 884								11 884				229 482
	Telj. LXII. hó	209 988			8 402		2 029						8 402	2 029			218 990
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Övada	Eredeti ei.	106 012															106 012
	Mód ei. 4.	114 599			481								481				115 080
	Mód ei. 5.	110 141			5 620								5 620				115 761
	Telj. LXII. hó	106 781			1 350								1 350				108 131
Pestszentlőrinci Mocsorgó Övada	Eredeti ei.	182 117															182 117
	Mód ei. 4.	195 400			569								569				195 969
	Mód ei. 5.	195 427			628								628				196 055
	Telj. LXII. hó	188 865			907		626						907	626			199 398
Pestszentlőrinci Napraforgó Övada	Eredeti ei.	124 059															124 059
	Mód ei. 4.	131 906			913								913				132 819
	Mód ei. 5.	131 305			2 611								2 611				133 916
	Telj. LXII. hó	125 060			954		1 080						954	1 080			126 014
Pestszentlőrinci Naposugár Övada	Eredeti ei.	147 589															147 589
	Mód ei. 4.	155 526			2 468								2 468				157 994
	Mód ei. 5.	155 950			2 623								2 623				158 573
	Telj. LXII. hó	153 557			1 485		1 136						1 485	1 136			155 041
Pestszentlőrinci Nyitnikék Övada	Eredeti ei.	148 564															148 564
	Mód ei. 4.	156 876			2 766								2 766				159 642
	Mód ei. 5.	157 232			2 786								2 786				160 018
	Telj. LXII. hó	148 602			1 446								1 446				150 048
Pestszentlőrinci Pityang Övada	Eredeti ei.	137 310															137 310
	Mód ei. 4.	146 246			2 437								2 437				148 683
	Mód ei. 5.	145 813			2 922								2 922				148 735
	Telj. LXII. hó	142 298			1 668		1 033						1 668	1 033			143 966
Pestszentlőrinci Robogó Övada	Eredeti ei.	119 925															119 925
	Mód ei. 4.	129 649			1 055								1 055				130 704
	Mód ei. 5.	129 922			1 214								1 214				131 136
	Telj. LXII. hó	123 492			2		996						2	996			124 490
Pestszentlőrinci Sávány Övada	Eredeti ei.	96 114															96 114
	Mód ei. 4.	105 544			4 514								4 514				110 058
	Mód ei. 5.	106 064			4 514								4 514				110 578
	Telj. LXII. hó	99 078			2 249		990						2 249	990			101 327

	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások				Beruházások				Felújítások				Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások				Működési és felhalmozási 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	Összesen	
																				6-14...-15
Pestszentlőrinc Vackor Óvoda	193 964														193 964				193 964	
Mód. el. 4.	204 147			3 498											3 801				207 948	
Mód. el. 5.	205 188			3 498											3 801				208 989	
Telj. LXII. hó	196 959			1 899	1 597										2 201	1 597			200 757	
Pestszentlőrinc Vándor Óvoda	94 728														94 728				94 728	
Eredeti el.	103 632			1 444											1 444				105 076	
Mód. el. 4.	104 711			1 444											1 444				106 155	
Mód. el. 5.	104 711			1 444											1 444				106 155	
Telj. LXII. hó	100 718			44	1 400										44	1 400			102 162	
Pestszentlőrinc Zenevár Óvoda	109 125														109 125				109 125	
Eredeti el.	121 360			2 122											2 122				123 482	
Mód. el. 4.	123 384			2 565											2 565				125 949	
Mód. el. 5.	113 902			1 158	1 404										1 158	1 404			116 464	
Telj. LXII. hó	105 933														1 533				105 933	
Pestszentlőrinc Zöld Liget Óvoda	112 877			602											2 948				114 410	
Eredeti el.	112 877			602											1 575				114 410	
Mód. el. 4.	112 877			602											1 575				114 410	
Mód. el. 5.	112 066			2 017											2 948				115 060	
Telj. LXII. hó	104 564			644	1 371										1 575	1 371			105 933	
Pestszentlőrinc Zenevár Óvoda	257 411														19 000				276 411	
Eredeti el.	348 646			8 657											8 657				357 303	
Mód. el. 4.	360 441			11 515											16 884				377 325	
Mód. el. 5.	317 447			1 222	7 802										6 064	7 802			323 522	
Telj. LXII. hó	175 367														19 000				194 367	
Közművelődési intézmények	254 828			6 215											6 215				261 043	
Eredeti el.	260 793			8 014											8 664				269 457	
Mód. el. 4.	230 572			1 243	5 618										1 243	5 618			231 814	
Mód. el. 5.	82 044														2 442				82 044	
Telj. LXII. hó	93 818			3 501											8 220				96 260	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	99 648			1 222	2 184										4 822	2 184			107 868	
Eredeti el.	86 876														4 822	2 184			91 697	
Mód. el. 4.	99 648			1 222	2 184										4 822	2 184			107 868	
Mód. el. 5.	99 648			1 222	2 184										4 822	2 184			107 868	
Telj. LXII. hó	86 876														4 822	2 184			91 697	

BEVÉTELEK

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				2 548
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		11 349	11 349	12 014
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 881 738	3 171 792	3 090 066	3 090 066
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		150	150	150
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		8 962	8 962	8 962
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása				1 293
		102031	Idősek nappali ellátása			1 294	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 881 738	3 192 253	3 111 821	3 115 033
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				1 504
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 791 621	10 000	11 124	14 386
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			52	52
		031030	Közterület rendjének fenntartása		2 000	2 945	2 945
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		14 461	15 182	15 181
		900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		9 975 105	10 155 799	10 152 538
II. Közhatalmi bevételek				9 973 933	10 001 566	10 185 102	10 186 607
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 170	34 170	34 170	37 743
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	579 790	605 699	665 914	665 977
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	23 825	138 402	222 246	99 105
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		3 438	2 441	
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		51	67	67
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 500	153 103	187 392	187 391
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 416	768	768	13 352
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		371	371	15 339

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XI. hó
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	94			0
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	41 625	38 965	40 998	28 933
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		9 421	9 421	
		083020	Könyvkiadás				253
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				8 422
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		6 042	6 042	3 887
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		8 246	12 994	42
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		4 775	4 775	
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2 138	4 639	16 376
		091211	Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon				78
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon				241
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				44 561
		091240	Alapfokú művészetoktatás				218
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				4 856
		092111	Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon				78
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon				309
		092113	Nemzetiségi tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				259
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				13 764
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai				144
		092212	Sajátos nevelési igényű tanulóknak gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				18
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok				6 162
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		2 456	2 456	0
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	340 092	344 781	344 781	438 772
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		5 362	7 312	21 960

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai				13
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				372
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai				7
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai				175
		101221	Fogyatékosokkal élő nappali ellátása		2 040	2 040	6 695
		102025	Idős korúak átmeneti ellátása		20 533	20 533	19 885
		102031	Idősek nappali ellátása		6 484	15 517	7 505
		102032	Demens betegek nappali ellátása		1 920	1 920	1 957
		104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások		127	127	127
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása		899	899	1 734
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	89 270			7 366
		104031	Gyermekek bölcsődét ellátása		92 378	100 514	4 539
		104035	Gyermekékeztetés bölcsődésben, fogvatékosok nappali intézményében				23 543
		104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődésben			2 956	3 274
		104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés		2 153	2 153	0
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		419	9 668	4 036
		104043	Család és gyermekjóléti központ				57
		107051	Szociális étkeztetés	64 758	47 282	47 282	48 214
		107052	Házi segítségnyújtás	629	13 699	13 699	15 239
		107053	Jelesrendszerezés házi segítségnyújtás		2 418	2 418	2 486
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			70	70
III. Működési bevételek				1 185 169	1 548 540	1 766 583	1 755 600
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		26	26	
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 375
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	218 572	222 038	56 667	56 667
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				190
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		5 574	7 209	3 882
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		80	1 110	1 510
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			640	0
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				25
IV. Működési célú átvett pénzeszközök				218 572	227 718	65 652	65 650

-25-

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		166 291	166 291	7 738
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		157 339	243 302	243 302
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 924 628	8 452 016	8 498 963	7 995 065
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység		11 449	11 449	1 115
		082091	Közmuvelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		17 931	17 931	
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				5 167
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				4 147
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok				720
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai				1 666
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása				8 563
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása				584
		102031	Idősek nappali ellátása		3 440	3 440	722
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		961	961	67 823
		104035	Gyermekékeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében				3 860
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		6 694	6 694	6 694
				8 081 967	8 816 121	8 949 031	8 347 166
				Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	183 411	331 730	445 074	445 074
				183 411	331 730	445 074	445 074
				Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
							46
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 000	83 050	122 608	122 627
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		792	863	4
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 000	38 000	5 875	5 875

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				4
		091240	Alapfokú művészetoktatás				787
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai				47
VII. Felhalmozási bevételek				61 000	121 842	129 346	129 391
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			419	419
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	30 000	30 000	26 212	26 212
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		85 238	49 577	49 577
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				30 000	115 238	76 208	76 208
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 904 019	2 904 019	2 904 019
IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek				2 792 661	2 904 019	2 904 019	2 904 019
Bevételek mindösszesen (+...+IX)				25 408 451	27 259 027	27 632 836	27 024 746
Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás korrekció				7 924 628	8 438 418	8 485 365	7 883 500
Bevétel mindösszesen				17 483 823	18 820 609	19 147 471	19 141 246

KIADÁSOK							
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 051 271	1 064 042	1 064 040	869 504
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				5
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb	535 643	526 477	527 340	146 931
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		7 352	8 943	20 080
		061020	Lakóépület építése				23
		066010	Zöldterület-kezelés		23	23	2 701
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	213 659	335 057	345 880	335 533
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása				6
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 110	1 353	1 353	500
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		517	517	2 381
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		7 912	11 479	10 479
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	20 914	21 828	21 828	24 957
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	109 036	107 693	108 914	30 391
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				582
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		13 037	13 037	88 771
		084032	Civil szervezetek programtámogatása			104	104
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		3 765	4 414	4 405
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		19 523	19 523	17 153
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 608 773	1 572 181	1 575 984	1 522 451
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		2 036	2 036	4 209
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37 470	27 499	27 499	25 703
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		56 757	56 757	58 761
		091211	Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon				161
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				141 556
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				7 685
		092111	Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon				161
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				133 211
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai				75
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok				46 902
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		3 404	3 404	163
		095015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben		132 135	132 135	135 298

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				2
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai				95
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				3 713
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai				23
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai				10 506
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	25 305	28 255	28 255	31 051
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		40 411	40 411	47 640
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	32 158			
		102031	Idősek nappali ellátása		99 850	102 325	63 943
		102032	Demens betegek nappali ellátása	54 085	8 455	8 455	7 769
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	33 137	42 065	42 065	48 079
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	459 985			17 939
		104031	Gyermekbölcsődei ellátása		523 050	528 664	476 426
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogvatékosok nappali intézményében		68 247	68 247	80 863
		104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődésben				32
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	74 165	154 737	146 959	89 596
		104043	Család és gyermekjóléti központ				39 561
		107051	Szociális étkeztetés	26 801	24 382	24 382	31 600
		107052	Házi segítségnyújtás	70 179	64 264	64 264	68 244
		107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	730	5 122	5 122	5 055
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	50 495			
				4 404 916	4 961 429	4 984 359	4 652 978
I. Személyi juttatások							
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 083	304 531	304 960	247 922
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletetési, egyéb	152 855	152 985	153 218	42 684
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		2 107	2 107	5 730
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	89 272	91 459	132 858	132 857
		081045	szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	300	289	289	59
		081071	Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		140	140	566
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	5 645	5 905	5 905	6 931
		082091	Közmuvelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	30 225	31 083	31 265	9 359
		082093	Közmuvelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		3 524	3 524	23 515
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		5 276	5 276	4 293
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	456 493	459 943	463 321	445 202
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		542	542	1 177
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 536	7 644	7 644	7 675
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		15 556	15 556	19 363

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				47 198
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				2 329
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				1
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				38 108
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok				12 949
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		921	921	50
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		33 251	33 251	37 916
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				1 177
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai				3 161
		101221	Fogvatékosággal élők nappali ellátása	6 837	7 654	7 654	9 322
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		11 015	11 015	13 631
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása				
		102031	Idősek nappali ellátása	8 681			
		102032	Demens betegek nappali ellátása		28 897	29 563	18 437
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	14 692	2 283	2 283	2 114
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	9 468	11 374	11 374	13 766
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	133 730			10 795
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében		155 059	156 575	137 461
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		18 476	18 476	20 651
		104043	Család és gyermekjóléti központ	21 190	46 563	47 222	29 761
		107051	Szociális étkeztetés				11 389
		107052	Házi segítségnyújtás	7 275	7 530	7 530	9 132
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	19 034	18 665	18 665	19 777
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	197	1 383	1 383	1 395
				14 428			
				1 281 941	1 424 065	1 472 517	1 387 852
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 670	315 268	322 907	279 812
		011220	Adó-, várn- és jövedéki igazgatás				990
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	314 200	314 200	367 332	326 776
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	847 440	842 201	922 719	113 084
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1 890	3 891	2 763
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		14 496	14 496	4
		031060	Bűnmegelőzés	26 500	26 500	35 379	24 996
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 855			

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		061020	Lakóépület építése				5
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	139 000	136 870	204 077	116 571
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községüzemeltetési egység szolgáltatások	1 536 174	1 725 388	1 822 915	1 618 148
		074013	Pályva- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 300	10 300	10 300	10 288
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása				11
		081045	szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 593	10 667	14 889	20 576
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		7 415	7 415	19 684
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		33 248	41 565	41 454
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				
		082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	25 595	19 871	19 871	17 611
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				35
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	108 021	125 838	136 230	108 301
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		7 168	7 168	11 939
		084032	Civil szervezetek programtámogatása			2 066	2 067
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				825
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködések		1 110	1 268	1 255
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		15 086	15 086	5 325
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 080	178 539	173 917	39 372
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		3 110	3 110	201
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 979	5 548	5 548	522
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	197 309	133 513	134 731	205 820
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		400	400	11 562
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon				1 050
		091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon				1 213
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		3 858	3 858	187 418
		091240	Alapfokú művészetoktatás				982
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				4 356
		092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon				11 447
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon				976
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				1 123
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				222 928
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai				16 757

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260					44 618
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095020					
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096015		610 865	835	835	242
	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025			913 434	913 434	1 052 339
	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098021			317	317	13 049
	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022					1 263
	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098031					1 793
	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	098032					6
	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101221		11 994	13 527	12 746	31
	Idősorúak átmeneti ellátása	102025			21 342	21 342	11 775
	Demens betegek átmeneti ellátása	102026		19 117			24 773
	Idősek nappali ellátása	102031			21 636	28 238	31 371
	Demens betegek nappali ellátása	102032		36 732	8 106	8 106	3 765
	Gyermekek átmeneti ellátása	104012		10 797	15 676	15 676	8 979
	Gyermekek napközbeni ellátása	104030		277 018			241
	Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			143 029	136 991	105 517
	Gyermekékeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	104035			127 528	127 528	67 410
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104037					5
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104042		26 530	30 195	30 579	24 819
	Család és gyermekjóléti központ	104043					944
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051			432	432	432
	Szociális étkeztetés	107051		137 484	156 609	156 609	123 824
	Házi segítségnyújtás	107052		45 856	15 243	15 243	12 402
	Lejzórendszeres házi segítségnyújtás	107053		434	4 099	4 099	4 719
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060		16 453		105	105
				4 875 996	5 404 492	5 743 418	4 962 738
III. Dologi kiadások							
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb				
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		197	197	129
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása				
		102031	Idősek nappali ellátása		11	11	
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása		110	110	110
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		18	18	666
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000	1 000	1 000	276
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	99 000	106 007	106 007	71 208
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 000	35 000	35 000	25 821
	IV. Elátottak pénzbeli juttatásai			135 000	142 945	142 992	98 211

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb		122 158	122 543	
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			115	114
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				123 448
		031060	Bűnmegelőzés	123 000	123 000	123 000	99 633
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			700	700
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 440 087	2 770 449	2 683 507	2 169 990
		081045	szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	29 600	41 130	37 729	36 429
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		98		
		082091	Közmuvelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700	10 700
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	115 511	131 636	135 615	135 581
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		3 324	4 632	4 632
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		14 270	11 770	11 770
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		998	998	
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				46
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				46
		102031	Idősek nappali ellátása				
V. Egyéb működési célú kiadások				3 718 898	3 217 763	3 132 603	2 594 382
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		87 670	87 671	87 670
VI. Működési finanszírozási kiadások					87 670	87 671	87 670
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71 178	26 728	28 898	21 294
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				183
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb		33 736	39 949	5 655
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		90	90	
		066010	Zöldterület-kezelés	152 000	151 700	154 700	75 250
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	607 984	746 949	775 660	561 121
		081045	szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		244	244	302
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység				244
		082091	Közmuvelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		8 657	11 515	7 526
		082093	Közmuvelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				463
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		93	93	91
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		20 276	29 586	7 237

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120					182
	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130					180
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140		20 843	26 162		36 625
	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211					9 293
	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212					169
	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213					705
	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091220					3 141
	Alapfokú művészetoktatás	091240					2 350
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091250					116
	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092111					9 148
	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112					169
	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092113					852
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120					2 724
	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092211					2 102
	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260					169
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096015		6 032	6 032		8 949
	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098021					396
	Fogyatékos-sággal élők nappali ellátása	101221		4 400	5 181		2 441
	Időskorúak átmeneti ellátása	102025		5 088	5 088		5 873
	Idősek nappali ellátása	102031		19 842	23 694		10 344
	Demens betegek nappali ellátása	102032					2 784
	Gyermekek átmeneti ellátása	104012		653	653		673
	Gyermekek napközbeni ellátása	104030					95
	Gyermekek bölcsődei ellátása	104031		12 076	20 948		17 303

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében		6 867	7 395	1 476
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				5 661
		104043	Család és gyermekjóléti központ		1 543		610
		107051	Szociális étkeztetés				2 034
		107052	Házi segítségnyújtás			1 543	10 900
		107053	Jelesrendszeres házi segítségnyújtás				374
VII. Beruházások				831 162	1 065 817	1 138 431	817 936
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	205 000	50 000	38 075	14 124
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 000	5 000	5 000	1 225
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		83	83	
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	59 500	65 500	65 500	32 130
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	366 000	620 028	653 053	574 451
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység		19 000	5 000	
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		-13 716	5 653	4 843
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		465	465	
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 757	1 757	2 220
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok				83
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása				872
		102031	Idősek nappali ellátása		4 479	3 573	1 667
		104031	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében		3 486	16 126	11 339
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében				271
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		14 438	31 420	13 161
		107051	Szociális étkeztetés				513
VIII. Felújítások				635 500	770 520	825 705	656 898
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	23 000	23 000	23 000	8 277
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 577 410	1 722 908	1 589 784	319 466
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			4 491	4 491
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			2 500	2 500
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 600 410	1 745 908	1 619 775	334 734
Kiadások mindösszesen (+ ... +VIII)				17 483 823	18 820 609	19 147 471	15 593 400

Tájékoztató táblák

Bp.Főv.XVIII.ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 168 892	2 465 664	2 329 993	2 327 520
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	1 881 932	1 996 432	1 996 432	1 996 432
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit ZRt.	1 643 700	1 728 200	1 728 200	1 728 200
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	161 232	178 232	178 232	178 232
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	91 332	108 332	108 332	108 332
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrónapok</i>	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500	2 500	2 500
<i>2015. évről áthúzódó támogatás</i>	17 000	17 000	17 000	17 000
Városrehabilitáció18 ZRt.	71 000	84 000	84 000	84 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000	6 000
Együttműködési megállapodások	286 960	469 232	333 561	331 088
Sportszervezetek	73 600	73 600	74 100	72 800
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	6 000	6 000	6 000	6 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	4 800	4 800	5 300	4 500
<i>Működési támogatás</i>	4 000	4 000	4 500	4 500
<i>Terembérlés</i>	800	800	800	
MALÉV Sport Club	6 500	6 500	6 500	6 000
<i>Működési támogatás</i>	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Terembérlés</i>	500	500	500	
PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000	50 000	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500	500	500
Alapítványok	95 300	97 936	97 936	97 572
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000	5 000	5 000	5 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000	14 000	14 000	14 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	3 500	3 500	3 500	3 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermevilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány	41 600	41 600	41 600	41 600
<i>Támogatás</i>	41 600	41 600	41 600	41 600
Fecskefészkek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	8 700	10 006	10 006	9 972
<i>Támogatás</i>	8 700	10 006	10 006	9 972
XVIII. kerületi "Országos Mentőszolgálat Alapítvány" támogatása		1 000	1 000	1 000
Karinthy Frigyes Studium Alapítvány		330	330	
Kulturális szervezetek	18 000	18 000	18 000	18 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb intézmények, szervezetek	100 060	279 696	143 525	142 716
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	26 000	26 000	26 000	26 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	3 877	3 877	3 877	3 877
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 211	7 211	7 211	7 211
<i>Szenci Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	5 686	5 686	5 686	5 686
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	8 141	8 141	8 141	8 141
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 085	1 085	1 085	1 085
V és Társai Bt.	960			
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		11 185	11 600	11 600
Kerületi egyházak támogatása		11 770	11 770	11 770
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		2 169	2 629	2 629

Bp.Főv.XVIII.ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
Sportszervezetek céltámogatása		4 870	5 000	5 000
Decathlon ajándékutalvány kerületi sport szervezetek részére			1 930	1 930
Életmód táborok támogatása		1 950	1 950	1 950
Közalkalmazotti segély	4 100	4 100	4 100	3 407
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	10 000	9 893
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet támogatása	7 000	7 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000	20 000	19 992
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	18 000	19 541	19 541	19 541
Rezidens támogatás	5 000			
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	5 000			
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		1 363	1 497	1 496
Pestszentlőrinci Kutya Sportegyesület - Kutya sportélelítő rendezvény		98		
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		3 324	4 632	4 632
airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.		4 468	4 468	4 468
Institute for Transport and Logistics Foundation (rövidítve:ITL) / Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet		29 272	0	
RDA BSC, Business Support Centre, Ltd, (rövidítve:BSC-Kranj) / Kranj Regionális Fejlesztési Ügynökség, Üzleti Szolgáltató Központ		34 745	0	
Mazovia / Mazovia Városfejlesztési Intézet		20 805	0	
Mazovia Voivodeship - Mazovia Vajdaság		22 676	0	
Emilia-Romagna Region Emilia- (rövidítve:Romagna Viale AM.52.) / Romagna Régió Önkormányzata		5 630	0	
Cerklje Önkormányzata, Szlovénia		14 238		
Vecsés Város Önkormányzata - AirLed projekt partner részére történő továbbutalás		5 061	5 061	5 061
URBACT II. Re-block pályázat - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás				
Malaga Város Önkormányzata (City of Malaga)		413		
Tor Vergata University of Rome / Tor Vergata Egyetem, Róma		245		
Vilnius City Municipal Government / Vilnius Város Önkormányzata		498		
Municipality of Södertalje / Södertalje Önkormányzata		544		
City of Gelsenkirchen / Gelsenkirchen Város Önkormányzata		442		
Region of East Macedonia and Thrace / REMTH Kelet-Makedónia és Thrákia Régió Önkormányzata		490		
City of Magdeburg, Urban planning department / Magdeburg Város Önkormányzata		1 382		
Salford City Council / Salford Városi Tanács		381		
City of Iasi / Jászvásár Önkormányzata		411		
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. - TAO pályázat önrész		4 491		
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Tusnádfürdői Kisboldogasszony Plébánia fűtés korszerűsítés		2 500		
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása			1 000	1 000
Csoda-Bogár Ház Óvoda		3 634	5 268	5 268
Zöld Óvoda, Zöld Iskola pályázat - Wesley Kincsei Általános Iskola			200	200
Bérleti szerződés megszüntetése			2 160	2 160
Kényszerbérlet			720	720
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	141 700	158 564	164 564	141 193
EGYÉB TÁMOGATÁS	141 700	158 564	164 564	141 193
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000
Nemzetiségi kultúra támogatás		13 900	13 900	13 900
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		950	950	950
"Mi szívügyünk" kitüntetés - Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		555	555	555
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	123 000	123 000	123 000	99 633
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000		
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet támogatása	1 000		7 000	6 996
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700	1 700
Klebesberg Intézményfenntartó Központ - Nyári Életmód táborok		2 459	2 459	2 459

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	73 000	314 467	322 591	321 096
Fiatal házasok támogatása				
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - eszközbeszerzés	16 000	56 000	56 000	56 000
Egynapos személetesi ellátás beindítása (gép- és műszerbeszerzés)	25 000			
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - műszaki felújítás és beszerzés	32 000	37 000	37 000	37 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - Vándor Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő energetikai felújítása "pilot projekt"		1 385	1 385	
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás		50 800	50 800	50 800
Városgazda XVIII. Kerület NZrt. (Sportlétesítmények felújítása, Saját telephelyek felújítása, rendezvénysátor)		69 000	69 000	69 000
PLER Kézilabdasportház Kft. - Kassa Utcai Általános Iskola tornacsarnok pályaburkolat felújítás		5 915	7 788	7 787
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Gépjármű beszerzés		4 990	4 990	4 881
Havanna Garzonház homlokzat hőszigetelés		35 922	35 922	35 922
Gloriett 1013. TH. támogatás		16 448	16 448	16 448
Egyházak részére nyújtott támogatás		2 230	2 230	2 230
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		31 350	30 610	30 610
Malév-Budapest Airport Hungarocontrol - TAO pályázat önrész		3 427	3 427	3 427
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. - TAO pályázat önrész			4 491	4 491
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Tusnádfürdői Kisboldogasszony Plébánia fűtés korszerűsítés			2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	627 000	632 000	632 000	4 378
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önrész)	617 000	617 000	617 000	
Csatornaépítést követő útfelújítás	10 000	10 000	10 000	
Heim Pál Gyermekkorház - Gyermekorvosi esetkocsi		5 000	5 000	4 378

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
I.	Felhalmozás				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	275 500	275 500	275 500	187 652
1.b.	Parképítés	201 500	207 200	207 200	147 018
1.c.	Közműfejlesztés	150 500	150 500	150 500	72 132
1.d.	Magasépítés fejlesztés	577 000	803 689	803 689	511 834
II.	Működés				
1	Ingtatlankezelés	85 700	93 100	93 100	71 811
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	63 500	63 500	63 500	13 590
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	11 790	20 840	27 650	25 094
4	Lakásgazdálkodás	168 260	174 260	171 380	158 520
5	Környezetvédelem	149 000	146 870	146 020	80 741
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 682 750	1 935 459	1 938 539	1 268 393
I.	FELHALMOZÁS				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
1.a.2	Útépítés				
1	Útépítés (Vércse u., Templomu., stb.)	80 000	80 000	80 000	73 080
2	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	75 000	75 000	75 000	71 851
	Útépítés összesen:	155 000	155 000	155 000	144 931
1.a.4.	Közlekedés biztonság				
1	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	9 000	9 000	9 000	8 296
2	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	5 000	5 000	4 893	3 295
3	Brassó ált. isk. parkoló I. ütem	4 000	4 000	4 000	2 817
4	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakít.+ csap. Vízelvez.)	6 000	6 000	6 107	6 107
5	Pestszentimre központ-parkolás, forgalomtechnikai kiv. munkák	5 000	5 000	5 000	1 270
6	Thököly út SZTK mellett parkoló felújítás	5 000	5 000	5 000	
7	Akadálymentes parkolók építése	3 000	3 000	3 000	2 100
8	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	1 500	1 500	1 500	
9	Gilice tér-parkoló, járda és gyalogátkelő terv	4 000	4 000	4 000	1 975
10	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	8 000	8 000	8 000	
11	Szent Lőrinc sétány burkolat felújítás	2 000	2 000	2 000	2 000
12	Építő u. - Aranyosó u. - Mikszáth u. akadálymentesítés	2 000	2 000	2 000	
13	ELMŰ oszlop áthelyezés (Csarnóta u., Hunyadi u.)	1 500	1 500	1 500	1 072
14	Haladói úti laktanya területén járdahálózat, vízelvezetés kivitelezés	35 000	35 000	35 000	1 584
15	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	20 000	20 000	20 000	10 046
16	Nimród u. - Vajk u. csomópont kiemelés	1 500	1 500	1 500	
17	Vörösmarty u. parkoló felújítás, átalakítás	8 000	8 000	8 000	2 159
	Közlekedés biztonság összesen:	120 500	120 500	120 500	42 721
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	275 500	275 500	275 500	187 652
1.b.	Parképítés				
1	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000	20 000	21 108	21 107
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó.)	11 000	11 000	7 005	5 383
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	15 000	15 000	15 000	13 482
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	6 000	6 000	6 000	4 476
5	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	19 000	19 000	19 000	11 708
6	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	9 000	6 000	6 000	3 810
7	Építő u. 4-6. park felújítás	7 000	7 000	7 000	7 000
8	Kossuth tér - park felújítás II. ütem	3 000	3 000	3 000	1 023
9	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás II. ütem	18 000	18 000	18 000	17 998
10	Fitness játszóeszközök telepítése	14 000	14 000	14 000	7 284
11	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés-Térköz előkészítés			2 887	2 887
12	Parki öntözőhálózat felújítása, kútfúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000	7 000	7 000	7 000
13	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	2 000	2 000	2 000	

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
14	Szökőkutak, csobogók felújítása	3 000	3 000	3 000	1 488
15	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	3 000	3 000	3 000	30
16	Thököly u. játszótér építés	30 000	33 276	33 276	33 275
17	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem	13 000	13 000	13 000	
18	Egynyári és évelő virággyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	7 000	6 424	6 424	6 424
19	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	2 000	2 000	2 000	317
20	Bókay gödör járda kialakítás, rézsú felújítás, parkfelújítás	10 000	16 000	16 000	
21	Cziffra Gy.u.113. temető kerítés felújítása	2 500	2 500	2 500	2 326
	Parképítés:	201 500	207 200	207 200	147 018
	1.c. Közműfejlesztés				
	1.c.1. Csatornaépítés				
	1.c.1.1. Tervezés				
1	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	4 000	4 000	4 000	3 616
	Tervezés összesen:	4 000	4 000	4 000	3 616
	1.c.1.2. Kivitelezés				
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	5 000	5 000	5 000	
2	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	30 000	30 000	30 000	9 665
3	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000	5 000	5 000	
	Kivitelezés összesen:	40 000	40 000	40 000	9 665
	Csatornaépítés összesen:	44 000	44 000	44 000	13 281
	1.c.2. Vízhálózat építés				
	1.c.2.1. Tervezés				
1	Egyéb tervezési feladatok	2 000	2 000	2 000	1 912
	Tervezés összesen:	2 000	2 000	2 000	1 912
	1.c.2.2. Kivitelezés				
1	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000	5 000	5 000	2 787
	Kivitelezés összesen:	5 000	5 000	5 000	2 787
	Vízhálózat építés összesen	7 000	7 000	7 000	4 699
	1.c.3. Elektromos hálózatépítés				
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	20 000	20 000	18 200	18 122
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	4 000	4 000	2 000	1 824
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000	3 000	7 914	7 914
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	3 000	3 000	1 886	1 580
5	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 000	5 000	5 000	4 173
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000	3 000	1 861
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000	2 000	2 000	
8	Havanna piac áramellátás	3 500	3 500	3 500	
	Elektromos hálózatépítés összesen:	43 500	43 500	43 500	35 473
	1.c.5 Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása				
1	Záportárolók bővítése	35 000	35 000	35 000	
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	2 000	2 000	2 000	540
3	Dugonics u.	19 000	19 000	19 000	18 139
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	56 000	56 000	56 000	18 679
	Közműfejlesztés összesen:	150 500	150 500	150 500	72 132
	1.d. Magasépítés fejlesztés				
	1.d.1. Tervezés				
1	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	60 000	60 000	47 782
2	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000	2 000	
3	Intézmények energetikai felmérése	4 000	2 615	2 615	334
	Tervezés összesen:	41 000	64 615	64 615	48 116

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
1.d.2.	Kivitelezés:				
1	Szakterületek, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000	3 000	2 178
2	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500	2 500	1 514
3	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	50 000	50 000	50 000	2 203
4	PIK - Könyvtár kialakítás	19 000	19 000	19 000	4 423
5	Béke téri rendelő felújítása	10 000	10 000	10 000	1 486
6	Gyöngyszem óvoda bővítés	45 000	45 000	45 000	45 000
7	Intézmények villámvédelem	17 000	14 745	14 745	14 645
8	Kondor sétány - Orvosi rendelő tető szigetelés	5 000	5 000	5 000	102
9	Zeneiskola homlokzat felújítás	10 000	10 000	10 000	
10	Herrich Kiss Villa	27 500	27 500	27 500	27 500
11	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	30 000	26 200	26 200	17 917
12	Zöldliget Óvoda bővítés	25 000	25 000	25 000	18 093
13	MLSZ műfüves sportpályák	25 000	25 000	25 000	17 535
14	Kondor Ált. Isk. fűtés átalakítás	6 000	6 000	6 000	
15	Városház u. 16. elektromos felújítás		130 000	126 975	126 975
16	Városház u. 16. magastető felújítás		25 000	25 000	
17	Pestszentimrei Református Templom felújítása	8 000	8 000	8 000	7 997
18	Somogyi László gondozási központ átalakítása	10 000	15 000	15 000	
19	Bababirodalom vízvezetési problémák megoldása	5 000	5 000	5 000	5 000
20	KEOP Járvédelem költségek	16 000	16 000	19 358	19 357
21	Rendszámfelismerő térfigyelő kamera telepítése	10 000	10 000	10 000	
22	Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése	12 000	12 000	12 000	508
23	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakítása	5 000	5 000	5 000	
24	Bókay kert - BMX pálya fejlesztése	24 000	24 000	24 000	845
25	Martinovics tér - Vadvirág tagóvoda bővítése	76 000	83 467	83 134	70 322
26	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	30 000	30 000	30 000	17 163
27	Intézmények világítás korszerűsítése	5 000	5 000	5 000	
28	Havanna posta	41 000	41 000	41 000	40 885
29	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	15 000	15 000	15 000	553
30	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése	1 000	1 000	1 000	
31	Emlékművek felújítása, karbantartása	3 000	3 000	3 000	
32	Termelői piac		11 862	11 862	11 862
32	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő házi orvosi rendelők felújítása		20 000	20 000	
33	Üllői út 517. épület felújítás		9 800	9 800	9 654
	Kivitelezés összesen:	536 000	739 074	739 074	463 718
	Magasépítés fejlesztés összesen:	577 000	803 689	803 689	511 834
II.	MŰKÖDÉS				
1.	Ingtatlankezelés				
1.a.	Bontás				
1	Önkormányzati ingatlanok bontása(Fáy utca,Baross 2.,Kiss Ernő)	20 000	23 000	23 000	20 000
2	Közmű kikötések (víz, gáz)	2 000	2 000	2 000	
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	9 400	9 400	3 796
4	Pavilonok bontása	700	700	700	
	Bontás összesen:	27 700	35 100	35 100	23 796
1.b.	Üzemeltetés				
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152.,Attila 11., Szélső utca stb)	8 000	8 000	3 595	3 425
2	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000	10 150	10 149
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000	8 550	8 540
4	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500	1 500	
5	Gyömrői út 85-91.	500	500	500	117
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	1 000	1 000	1 000	871
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500	1 500	2 040	2 039
8	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500	2 665	2 663
	Üzemeltetés összesen:	30 000	30 000	30 000	27 805
1.c.	Karbantartás				
1	Vízmérőknak karbantartása	1 000	1 000	1 000	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
2	Közkutak leszerelése, javítása	500	500	500	
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 500	1 500	1 500	446
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000	9 000	5 862
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000	1 000	517
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000	10 000	8 385
	Karbantartás összesen:	23 000	23 000	23 000	15 210
1.d.2	Helyiségek felújítása				
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000
	Felújítás összesen:	5 000	5 000	5 000	5 000
	Ingatlankezelés összesen:	85 700	93 100	93 100	71 811
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok				
2.a.	Területgazdálkodás				
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 000	1 465	1 462
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, télésítés, bontás)	1 500	1 500	1 035	294
	Területgazdálkodás összesen:	2 500	2 500	2 500	1 756
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok				
1	PPVSZ TSZT szerinti átdolgozása II. ütem	10 000	10 000	10 000	
2	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	18 000	18 000	18 000	4 809
3	Szabályozási tervek készítése	28 000	28 000	28 000	7 023
4	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000	5 000	2
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	61 000	61 000	61 000	11 834
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen	63 500	63 500	63 500	13 590
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000	4 268	4 267
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	250	250	435	431
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500	500	
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500	4 545	4 544
5	Ingatlan vásárlás		9 050	9 050	9 042
6	Térinformatika			6 810	6 809
7	Térkép éves díja	2 540	2 540	2 042	
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	11 790	20 840	27 650	25 094
4.	Lakásgazdálkodás				
1	Lakásfelújítás	143 000	149 000	149 000	142 633
2	Bérlakásokban vízóracserre	6 500	6 500	6 500	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	5 500	5 500	3 340	1 260
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 500	2 500	2 500	1 979
5	Végrehajtás díja	7 500	7 500	7 500	6 028
6	Üres lakások fenntartási költsége	2 500	2 500	2 500	120
7	Kényszerbérlet	760	760	40	
	Lakásgazdálkodás összesen:	168 260	174 260	171 380	158 520
5.	Környezetvédelem:				
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarorszáért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	20 000	20 000	20 000	9 736
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	3 000	3 000	3 000	1 288
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000	1 000	200
4	Környezetvédelmi szakvélemények	3 000	3 000	3 000	301
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	30 000	30 000	30 000	25 344
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 500	1 500	1 500	629
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	8 500	8 500	8 500	7 709
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 000	2 000	2 000	
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	2 000	2 000	2 000	381
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	5 000	2 870	2 020	200

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
 2016. évi költségvetés módosítás
 Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
 eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
11	Ültess egy fát területünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	20 000	20 000	18 750	15 680
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	7 000	7 000	8 250	8 232
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000	1 000	
14	Ingtatlanok kényszertakarítása	3 000	3 000	3 000	
15	Takarékos Intézmény pályázat	10 000	10 000	10 000	1 059
16	Intézményi üzemanyag tartályok elbontásának engedélyeztetése, bontása, környezetrendezés	15 000	15 000	15 000	9 982
17	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	2 000	2 000	2 000	
18	Lakossági energia megtakarítási akció	15 000	15 000	15 000	
	Környezetvédelem összesen:	149 000	146 870	146 020	80 741

Beruházások

Tétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
Önkormányzat	759 984	898 893	931 604
4/a. tábla beruházással kapcsolatos tételei	744 000	750 495	750 495
Ingatlan vásárlás		27 983	27 983
Városinfó 18. Nonprofit Zrt. törzstőke emelés		22 000	22 000
Nyitnikék és Vándor óvoda előtető kivitelezés		2 479	2 479
Műfüves labdarúgópálya kialakítás (Gloriett Sportiskola, Bókay Kert)		14 963	14 963
Kastélydombi Ált. Isk. homlokzat festés		5 430	5 430
Gyöngyszem Óvoda bővítése		3 752	3 752
Képzéskoordinációs központ kialakítása		47 064	49 244
Vadvirág tagóvoda hő- és füstelvezető rendszer kivitelezése			2 921
Thököly úti játszótér megvalósítása			3 000
Vándor óvoda műfű terasz borítás kivitelezés			3 022
Dugonics utca utépítési munkái			14 804
Egyéb beruházások	15 984	24 727	31 511
Intézmények	71 178	166 924	206 827
20 db számítógép beszerzése	2 794	2 794	2 794
10 db monitor beszerzése	406	406	406
Infrastruktúra átalakítás	44 450		
Beléptető rendszer bővítése	629	629	629
Egyéb beruházások	22 899	163 095	202 998
Kiemelt előirányzat összesen:	831 162	1 065 817	1 138 431

Felújítások

Tétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
Önkormányzat	409 500	690 528	723 553
4/a. tábla felújítással kapcsolatos tételei	409 500	620 829	620 829
Intézményi villámvédelem		9 334	9 334
Intézmények felújítási munkái		32 476	32 476
Kossuth tér környezetrendezés		17 746	17 746
Üllői út 453. felújítási munkái			1 376
Vörösmarthy Mihály Ált. Isk. és Gimn. lépcső felújítás			5 429
Csoda-Bogár fejlesztőház átalakítása			2 130
Eötvös Iskola öltöző felújítása			7 848
Herrich-Kiss villa felújítása			14 987
Egyéb felújítás		10 143	11 398
Intézmények	226 000	79 992	102 152
Városház utca 16. tető felújítás	25 000		
Városház utca 16. elektromos hálózat felújítás	130 000		
Üllői út 400. épületgépészeti felújítás	20 000	20 000	20 000
Balatonakali tábor épület felújítások	10 000	10 000	10 000
Egyéb felújítások	20 000	28 992	51 152
Család és gyermekvédelmi központ kialakítás	2 000	2 000	2 000
Herrich-Kiss villa felújítása	12 000	12 000	12 000
Kondor Béla Községi Ház nyílászáró csere	7 000	7 000	7 000
Kiemelt előirányzat összesen:	635 500	770 520	825 705