

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi

| | |
|---|-------------------------|
| költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét | 19 884 138 ezer Ft-ban, |
| költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét | 19 884 138 ezer Ft-ban |
| állapítja meg, amelyből | |
| a) költségvetési bevételeinek főösszege | 16 238 825 ezer Ft, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszege | 19 798 174 ezer Ft, |
| c) költségvetési egyenlege | (-) 3 559 349 ezer Ft, |
| amelyből | |
| ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege | (-) 644 610 ezer Ft, |
| cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | (-) 2 914 739 ezer Ft, |
| d) finanszírozási bevétele | 3 645 313 ezer Ft, |
| e) finanszírozási kiadása | 85 964 ezer Ft, |
| f) finanszírozási többlete | 3 559 349 ezer Ft.” |

(2) A Rendelet 2. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

| | |
|---|---------------------------|
| a) Bevételek: | 15 581 278 ezer Ft |
| aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről: | 3 379 039 ezer Ft |
| ab) Közhatalmi bevételek: | 10 451 037 ezer Ft |
| ac) Működési bevételek: | 1 739 842 ezer Ft |
| ad) Működési célú átvett pénzeszközök: | 11 360 ezer Ft |
| b) Kiadások: | 16 225 888 ezer Ft |
| ba) Személyi juttatások: | 5 586 634 ezer Ft |
| bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1 426 208 ezer Ft |
| bc) Dologi kiadások: | 5 604 838 ezer Ft |
| bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 90 833 ezer Ft |
| be) Egyéb működési célú kiadások: | 3 517 375 ezer Ft. |

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:


| | |
|---|--------------------------|
| a) Bevételek: | 657 547 ezer Ft |
| aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről: | 428 584 ezer Ft |
| ab) Felhalmozási bevételek: | 184 246 ezer Ft |
| ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 44 717 ezer Ft |
| b) Kiadások: | 3 572 286 ezer Ft |
| ba) Beruházások: | 1 346 150 ezer Ft |
| bb) Felújítások: | 1 058 457 ezer Ft |
| bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 1 167 679 ezer Ft. |
| | |
| (5) A 2017. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban): | |
| a) Általános tartalék: | 126 803 ezer Ft |
| b) Céltartalékok: | 1 001 364 ezer Ft.” |

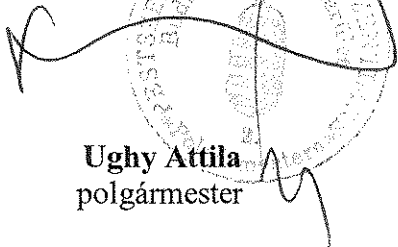
2. § A Rendelet

1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

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

Budapest, 2018. február 15.


dr. Molnár Ildikó
 címzetes főjegyző


Ughy Attila
 polgármester



Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását az ezt megelőző költségvetési módosítás és 2017. december 31-e között lezajlott változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolja. Célja a 2017. évi költségvetési beszámoló előkészítése.

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

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

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

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 111/A §-a rendelkezik.

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

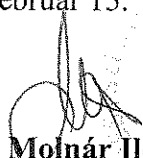
Részletes indokolás


1.§-hoz: a 2017. 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, 2018. február 15.


dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2018. február 22.

dr. Márk-Szabó Nikolett

Mellékletek

| | oldal |
|--|-------|
| 1. Bevételi főtábla | 1 |
| 2. Kiadási főtábla | 4 |
| 3. Tartalékok | 6 |
| 4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások | 8 |
| 5. Beruházások, felújítások részletezése | 13 |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások | 15 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 17 |
| 9. Intézményi bevételek | 18 |
| 10. Intézményi kiadások | 26 |

| | | | Eredeti ei. | | | | Mód. ei. 2. | | | | Mód. ei. 3. | | | | Telj. I-XII.hó |
|--|---|--------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Összesen | | | | | 4 636 | 4 636 | | | 4 636 | 4 636 | | | 4 636 |
| | | Önkormányzat | | | | | 4 636 | 4 636 | | | 4 636 | 4 636 | | | 4 636 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | Összesen | 1 834 108 | 1 834 108 | | | 1 834 108 | 1 834 108 | | | 1 914 212 | 1 914 212 | | | 1 914 212 |
| | | Önkormányzat | 1 834 108 | 1 834 108 | | | 1 834 108 | 1 834 108 | | | 1 914 212 | 1 914 212 | | | 1 914 212 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatás | Összesen | 952 271 | 952 271 | | | 1 038 651 | 1 038 651 | | | 1 141 577 | 1 141 577 | | | 1 141 577 |
| | | Önkormányzat | 952 271 | 952 271 | | | 1 038 651 | 1 038 651 | | | 1 141 577 | 1 141 577 | | | 1 141 577 |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Összesen | 40 368 | 40 368 | | | 45 527 | 45 527 | | | 51 826 | 51 826 | | | 51 826 |
| | | Önkormányzat | 40 368 | 40 368 | | | 45 527 | 45 527 | | | 51 826 | 51 826 | | | 51 826 |
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | Összesen | | | | | 13 247 | 13 247 | | | 47 697 | 47 697 | | | 47 697 |
| | | Önkormányzat | | | | | 13 247 | 13 247 | | | 47 697 | 47 697 | | | 47 697 |
| 6. | Elszámolásból származó bevételek | Összesen | | | | | | | | | 34 165 | 34 165 | | | 34 165 |
| | | Önkormányzat | | | | | | | | | 34 165 | 34 165 | | | 34 165 |
| 7. | Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6) | Összesen | 2 826 747 | 2 826 747 | | | 2 936 169 | 2 936 169 | | | 3 194 113 | 3 194 113 | | | 3 194 114 |
| | | Önkormányzat | 2 826 747 | 2 826 747 | | | 2 936 169 | 2 936 169 | | | 3 194 113 | 3 194 113 | | | 3 194 114 |
| 8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Összesen | | | | | 200 | | 200 | 184 926 | 16 099 | 168 827 | | | 184 925 |
| | | Önkormányzat | | | | | | | | 181 994 | 13 367 | 168 627 | | | 181 994 |
| | | Intézmények | | | | | 200 | | 200 | 2 932 | 2 732 | 200 | | | 2 931 |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8) | | Összesen | 2 826 747 | 2 826 747 | | | 2 936 369 | 2 936 169 | 200 | | 3 379 039 | 3 210 212 | 168 827 | | 3 379 039 |
| | | Önkormányzat | 2 826 747 | 2 826 747 | | | 2 936 169 | 2 936 169 | | | 3 376 107 | 3 207 480 | 168 627 | | 3 376 108 |
| | | Intézmények | | | | | 200 | | 200 | 2 932 | 2 732 | 200 | | | 2 931 |
| 9. | Vagyon típusú adók | Összesen | 2 570 332 | 2 570 332 | | | 2 570 332 | 2 570 332 | | | 2 563 512 | 2 563 512 | | | 2 563 512 |
| | | Önkormányzat | 2 570 332 | 2 570 332 | | | 2 570 332 | 2 570 332 | | | 2 563 512 | 2 563 512 | | | 2 563 512 |
| | ebből: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Építményadó | | 1 183 381 | 1 183 381 | | | 1 183 381 | 1 183 381 | | | 1 206 363 | 1 206 363 | | | 1 206 363 |
| | Telekadó | | 1 386 951 | 1 386 951 | | | 1 386 951 | 1 386 951 | | | 1 357 149 | 1 357 149 | | | 1 357 149 |
| 10. | Értékesítési és forgalmi adók | Összesen | 7 315 805 | 7 315 805 | | | 7 315 805 | 7 315 805 | | | 7 516 949 | 7 516 949 | | | 7 516 949 |
| | | Önkormányzat | 7 315 805 | 7 315 805 | | | 7 315 805 | 7 315 805 | | | 7 516 949 | 7 516 949 | | | 7 516 949 |
| | ebből: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iparüzési adó | | 7 315 805 | 7 315 805 | | | 7 315 805 | 7 315 805 | | | 7 516 949 | 7 516 949 | | | 7 516 949 |
| 11. | Gépjárműadók | Összesen | 284 209 | 284 209 | | | 284 209 | 284 209 | | | 325 876 | 325 876 | | | 325 876 |
| | | Önkormányzat | 284 209 | 284 209 | | | 284 209 | 284 209 | | | 325 876 | 325 876 | | | 325 876 |
| 12. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | Összesen | 1 038 | 1 038 | | | 1 038 | 1 038 | | | 1 812 | 1 812 | | | 1 812 |
| | | Önkormányzat | 1 038 | 1 038 | | | 1 038 | 1 038 | | | 1 812 | 1 812 | | | 1 812 |
| | ebből: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Idegenforgalmi adó | | 1 038 | 1 038 | | | 1 038 | 1 038 | | | 1 812 | 1 812 | | | 1 812 |
| 13. | Egyéb közhatalmi bevételek | Összesen | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 42 888 | 37 362 | 5 526 | | 42 888 |
| | | Önkormányzat | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 42 888 | 37 362 | 5 526 | | 42 888 |
| II. Közhatalmi bevételek (9+...+13) | | Összesen | 10 173 384 | 10 173 384 | | | 10 173 384 | 10 173 384 | | | 10 451 037 | 10 445 511 | 5 526 | | 10 451 037 |
| | | Önkormányzat | 10 173 384 | 10 173 384 | | | 10 173 384 | 10 173 384 | | | 10 451 037 | 10 445 511 | 5 526 | | 10 451 037 |
| 14. | Készletértékesítés ellenértéke | Összesen | | | | | 406 | | 228 | 1 261 | 1 033 | 228 | | | 1 260 |
| | | Intézmények | | | | | 406 | | 228 | 1 261 | 1 033 | 228 | | | 1 260 |
| 15. | Szolgáltatások ellenértéke | Összesen | 131 622 | 113 842 | 15 780 | 2 000 | 105 010 | 87 230 | 15 780 | 2 000 | 203 260 | 101 803 | 99 267 | 2 190 | 206 744 |

| | | Eredeti ei. | | | | Mód. ei. 2. | | | | Mód. ei. 3. | | | | Telj. I-XII.hó |
|-----|---|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| | | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| 16. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 7 500 | 7 500 | | | 7 500 | 7 500 | | | 90 087 | 7 500 | 82 587 | | 90 087 |
| | Önkormányzat | 124 122 | 106 342 | 15 780 | 2 000 | 97 510 | 79 730 | 15 780 | 2 000 | 113 173 | 94 303 | 16 680 | 2 190 | 116 657 |
| | Intézmények | 24 150 | | 24 150 | | 103 408 | 79 038 | 24 370 | | 76 612 | 59 889 | 16 723 | | 72 598 |
| | Összesen | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 2 353 | 2 353 | | | 2 353 |
| 17. | Tulajdonosi bevételek | 14 150 | | 14 150 | | 93 408 | 79 038 | 14 370 | | 74 259 | 59 889 | 14 370 | | 70 245 |
| | Önkormányzat | 565 356 | 565 356 | | | 565 356 | 565 356 | | | 519 470 | 519 403 | 67 | | 519 469 |
| | Intézmények | 565 356 | 565 356 | | | 565 356 | 565 356 | | | 519 403 | 519 403 | | | 519 403 |
| | Összesen | | | | | 67 | | | | 67 | | 67 | | 66 |
| 18. | Ellátási díjak | 453 478 | 453 478 | | | 427 370 | 427 370 | | | 461 502 | 461 435 | 67 | | 459 591 |
| | Önkormányzat | 453 478 | 453 478 | | | 427 370 | 427 370 | | | 67 | | 67 | | 67 |
| | Intézmények | 453 478 | 453 478 | | | 427 370 | 427 370 | | | 461 435 | 461 435 | | | 459 524 |
| | Összesen | 153 457 | 151 147 | 2 310 | | 154 438 | 152 128 | 2 310 | | 163 921 | 147 722 | 16 199 | | 158 832 |
| 19. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 153 457 | 151 147 | 2 310 | | 154 438 | 152 128 | 2 310 | | 13 973 | 84 | 13 889 | | 13 973 |
| | Önkormányzat | 153 457 | 151 147 | 2 310 | | 154 438 | 152 128 | 2 310 | | 149 948 | 147 638 | 2 310 | | 144 859 |
| | Intézmények | | | | | 92 576 | 92 576 | | | 92 576 | 92 576 | | | 92 576 |
| | Összesen | | | | | 92 576 | 92 576 | | | 33 | 30 | 3 | | 3 |
| 20. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | 30 | 30 | | | |
| | Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | | | | | | | | | 2 621 | | 2 621 | | 2 621 |
| 21. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | 2 621 | | 2 621 | | 2 621 |
| | Önkormányzat | | | | | 334 | 334 | | | 568 | 568 | | | 452 |
| | Intézmények | | | | | 334 | 334 | | | 568 | 568 | | | 452 |
| | Összesen | | | | | 152 149 | 2 641 | 149 508 | | 218 018 | 15 120 | 202 898 | | 217 926 |
| 22. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 146 772 | | 146 772 | | 207 875 | 9 946 | 197 929 | | 207 875 |
| | Önkormányzat | | | | | 5 377 | 2 641 | 2 736 | | 10 143 | 5 174 | 4 969 | | 10 052 |
| | Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Biztosítói által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
| | Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
| | Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | | | | | | | | | | | | | |
| | III. Működési bevételek (14+...+24) | 1 328 063 | 1 283 823 | 42 240 | 2 000 | 1 562 678 | 1 368 482 | 192 196 | 2 000 | 1 739 842 | 1 399 579 | 338 073 | 2 190 | 1 732 072 |
| | Önkormányzat | 582 856 | 572 856 | 10 000 | | 729 628 | 572 856 | 156 772 | | 836 382 | 536 933 | 299 449 | | 836 381 |
| | Intézmények | 745 207 | 710 967 | 32 240 | 2 000 | 833 050 | 795 626 | 35 424 | 2 000 | 903 460 | 862 646 | 38 624 | 2 190 | 895 692 |
| 25. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 39 498 | | 39 498 | | 68 213 | | 68 213 | | 11 360 | 4 220 | 7 140 | | 11 216 |
| | Önkormányzat | 39 498 | | 39 498 | | 65 613 | | 65 613 | | 3 450 | | 3 450 | | 3 450 |
| | Intézmények | | | | | 2 600 | | 2 600 | | 7 910 | 4 220 | 3 690 | | 7 766 |
| | Összesen | 39 498 | | 39 498 | | 68 213 | | 68 213 | | 11 360 | 4 220 | 7 140 | | 11 216 |
| | Önkormányzat | 39 498 | | 39 498 | | 65 613 | | 65 613 | | 3 450 | | 3 450 | | 3 450 |
| | Intézmények | | | | | 2 600 | | 2 600 | | 7 910 | 4 220 | 3 690 | | 7 766 |
| | Összesen | 14 367 692 | 14 283 954 | 81 738 | 2 000 | 14 740 644 | 14 478 035 | 260 609 | 2 000 | 15 581 278 | 15 059 522 | 519 566 | 2 190 | 15 573 365 |
| | Önkormányzat | 13 622 485 | 13 572 987 | 49 498 | | 13 904 794 | 13 682 409 | 222 385 | | 14 666 976 | 14 189 924 | 477 052 | | 14 666 976 |
| | Intézmények | 745 207 | 710 967 | 32 240 | 2 000 | 835 850 | 795 626 | 38 224 | 2 000 | 914 302 | 869 598 | 42 514 | 2 190 | 906 389 |
| 26. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 85 963 | 85 963 | | | 85 963 | 85 963 | | | 87 306 | 87 306 | | | 87 306 |
| | Önkormányzat | 85 963 | 85 963 | | | 85 963 | 85 963 | | | 87 306 | 87 306 | | | 87 306 |
| 27. | Maradvány igénybevétele | 886 342 | | 886 342 | | 1 202 722 | 299 435 | 903 287 | | 1 202 737 | 299 450 | 903 287 | | 1 202 642 |
| | Önkormányzat | 886 342 | | 886 342 | | 886 342 | | 886 342 | | 886 342 | | 886 342 | | 886 342 |
| | Intézmények | | | | | 316 380 | 299 435 | 16 945 | | 316 395 | 299 450 | 16 945 | | 316 300 |
| | Összesen | 7 787 777 | 7 222 602 | 565 175 | | 8 292 928 | 7 381 976 | 910 952 | | 8 507 804 | 7 552 045 | 955 759 | | 7 735 976 |
| 28. | Központi, irányító szervei támogatás | 7 787 777 | 7 222 602 | 565 175 | | 8 292 928 | 7 381 976 | 910 952 | | 8 507 804 | 7 552 045 | 955 759 | | 7 735 976 |
| | Önkormányzat | 7 787 777 | 7 222 602 | 565 175 | | 8 292 928 | 7 381 976 | 910 952 | | 8 507 804 | 7 552 045 | 955 759 | | 7 735 976 |
| | Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | -7 787 777 | -7 222 602 | -565 175 | | -8 292 928 | -7 381 976 | -910 952 | | -8 507 804 | -7 552 045 | -955 759 | | -7 735 976 |
| 29. | Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció | -7 787 777 | -7 222 602 | -565 175 | | -8 292 928 | -7 381 976 | -910 952 | | -8 507 804 | -7 552 045 | -955 759 | | -7 735 976 |
| | Önkormányzat | -7 787 777 | -7 222 602 | -565 175 | | -8 292 928 | -7 381 976 | -910 952 | | -8 507 804 | -7 552 045 | -955 759 | | -7 735 976 |
| | Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | | | | | | | | | | | | | |

-2-

| | | Eredeti ei. | | | | Mód. ei. 2. | | | | Mód. ei. 3. | | | | Telj. I-XII.hó | |
|--|---|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| | | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | | |
| VI. Működési finanszírozási bevételek (26+...+29) | | Összesen | 972 305 | 85 963 | 886 342 | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzat | -6 815 472 | -7 136 639 | 321 167 | | -7 320 623 | -7 296 013 | -24 610 | | -7 534 156 | -7 464 739 | -69 417 | | -6 762 328 | |
| | Intézmények | 7 787 777 | 7 222 602 | 565 175 | | 8 609 308 | 7 681 411 | 927 897 | | 8 824 199 | 7 851 495 | 972 704 | | 8 052 276 | |
| VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI) | | Összesen | 15 339 997 | 14 369 917 | 968 080 | 2 000 | 16 029 329 | 14 863 433 | 1 163 896 | 2 000 | 16 871 321 | 15 446 278 | 1 422 853 | 2 190 | 16 863 313 |
| | Önkormányzat | 6 807 013 | 6 436 348 | 370 665 | | 6 584 171 | 6 386 396 | 197 775 | | 7 132 820 | 6 725 185 | 407 635 | | 7 904 648 | |
| | Intézmények | 8 532 984 | 7 933 569 | 597 415 | 2 000 | 9 445 158 | 8 477 037 | 966 121 | 2 000 | 9 738 501 | 8 721 093 | 1 015 218 | 2 190 | 8 958 666 | |
| 30. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | Összesen | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | 278 615 | 278 615 | | | 278 615 | |
| | Önkormányzat | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | | | 278 615 | 278 615 | | | 278 615 | |
| 31. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Összesen | 172 839 | 150 319 | 22 520 | | | 22 520 | | 149 969 | 143 517 | 6 452 | | 149 969 | |
| | Önkormányzat | 172 839 | 150 319 | 22 520 | | 347 839 | 325 319 | 22 520 | | 149 969 | 143 517 | 6 452 | | 149 969 | |
| VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (30+31) | | Összesen | 272 839 | 250 319 | 22 520 | | 447 839 | 425 319 | 22 520 | 428 584 | 422 132 | 6 452 | | 428 584 | |
| | Önkormányzat | 272 839 | 250 319 | 22 520 | | 447 839 | 425 319 | 22 520 | | 428 584 | 422 132 | 6 452 | | 428 584 | |
| 32. | Ingatlanok értékesítése | Összesen | 110 000 | 50 000 | 60 000 | | 110 000 | 50 000 | 60 000 | 183 082 | | 183 082 | | 183 082 | |
| | Önkormányzat | 110 000 | 50 000 | 60 000 | | 110 000 | 50 000 | 60 000 | | 183 082 | 50 000 | 183 082 | | 183 082 | |
| 33. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | Összesen | | | | 448 | 434 | 14 | | 1 164 | 443 | 721 | | 1 162 | |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | 694 | 694 | | | 694 | |
| | Intézmények | | | | | 448 | 434 | 14 | | 470 | 443 | 27 | | 468 | |
| 34. | Részesedések értékesítése | Összesen | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | | | | | |
| | Önkormányzat | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | | | | | | |
| IX. Felhalmozási bevételek (32...34) | | Összesen | 150 000 | 50 000 | 100 000 | | 150 448 | 50 434 | 100 014 | 184 246 | 443 | 183 803 | | 184 244 | |
| | Önkormányzat | 150 000 | 50 000 | 100 000 | | 150 000 | 50 000 | 100 000 | | 183 776 | 0 | 183 776 | | 183 777 | |
| | Intézmények | | | | | 448 | 434 | 14 | | 470 | 443 | 27 | | 468 | |
| 35. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | Összesen | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | 18 237 | | 18 237 | | 18 237 | |
| | Önkormányzat | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 18 237 | | 18 237 | | 18 237 | |
| 36. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Összesen | 207 842 | | 207 842 | | 209 780 | | 209 780 | 26 480 | | 26 480 | | 26 480 | |
| | Önkormányzat | 207 842 | | 207 842 | | 209 780 | | 209 780 | | 26 480 | | 26 480 | | 26 480 | |
| X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36) | | Összesen | 237 842 | | 237 842 | | 239 780 | | 239 780 | 44 717 | | 44 717 | | 44 717 | |
| | Önkormányzat | 237 842 | | 237 842 | | 239 780 | | 239 780 | | 44 717 | | 44 717 | | 44 717 | |
| XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X) | | Összesen | 660 681 | 300 319 | 360 362 | | 838 067 | 475 753 | 362 314 | 657 547 | 422 575 | 234 972 | | 657 546 | |
| | Önkormányzat | 660 681 | 300 319 | 360 362 | | 837 619 | 475 319 | 362 300 | | 657 077 | 422 132 | 234 945 | | 657 078 | |
| | Intézmények | | | | | 448 | 434 | 14 | | 470 | 443 | 27 | | 468 | |
| 37. | Maradvány igénybevétele | Összesen | 2 313 658 | | 2 313 658 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | 2 355 270 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | |
| | Önkormányzat | 2 313 658 | | 2 313 658 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | |
| XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (37) | | Összesen | 2 313 658 | | 2 313 658 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | 2 355 270 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | |
| | Önkormányzat | 2 313 658 | | 2 313 658 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | | 2 355 270 | |
| XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII) | | Összesen | 2 974 339 | 300 319 | 2 674 020 | | 3 193 337 | 475 753 | 2 717 584 | 3 012 817 | 422 575 | 2 590 242 | | 3 012 816 | |
| | Önkormányzat | 2 974 339 | 300 319 | 2 674 020 | | 3 192 889 | 475 319 | 2 717 570 | | 3 012 347 | 422 132 | 2 590 215 | | 3 012 348 | |
| | Intézmények | | | | | 448 | 434 | 14 | | 470 | 443 | 27 | | 468 | |
| XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII) | | Összesen | 18 314 336 | 14 670 236 | 3 642 100 | 2 000 | 19 222 666 | 15 339 186 | 3 881 480 | 2 000 | 19 884 138 | 15 868 853 | 4 013 095 | 2 190 | 19 876 129 |
| | Önkormányzat | 9 781 352 | 6 736 667 | 3 044 685 | | 9 777 060 | 6 861 715 | 2 915 345 | | 10 145 167 | 7 147 317 | 2 997 850 | | 10 916 996 | |
| | Intézmények | 8 532 984 | 7 933 569 | 597 415 | 2 000 | 9 445 606 | 8 477 471 | 966 135 | 2 000 | 9 738 971 | 8 721 536 | 1 015 245 | 2 190 | 8 959 133 | |

3

3

| | | Eredeti ei. | | | | Mód. ei. 2. | | | | Mód. ei. 3. | | | | Telj. I-XII. hó |
|---|------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |
| I. Személyi juttatások | Összesen | 5 046 152 | 4 560 328 | 484 574 | 1 250 | 5 443 614 | 4 700 082 | 742 282 | 1 250 | 5 586 634 | 4 803 939 | 781 208 | 1 487 | 5 196 943 |
| | Önkormányzat | 327 442 | 132 227 | 195 215 | | 400 236 | 164 149 | 236 087 | | 443 636 | 172 044 | 271 592 | | 397 388 |
| | Intézmények | 4 718 710 | 4 428 101 | 289 359 | 1 250 | 5 043 378 | 4 535 933 | 506 195 | 1 250 | 5 142 998 | 4 631 895 | 509 616 | 1 487 | 4 799 554 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Összesen | 1 223 425 | 1 107 213 | 115 970 | 242 | 1 330 379 | 1 132 700 | 197 437 | 242 | 1 426 208 | 1 210 526 | 215 440 | 242 | 1 338 317 |
| | Önkormányzat | 98 114 | 59 206 | 38 908 | | 103 430 | 59 206 | 44 224 | | 170 095 | 59 206 | 110 889 | | 125 601 |
| | Intézmények | 1 125 311 | 1 048 007 | 77 062 | 242 | 1 226 949 | 1 073 494 | 153 213 | 242 | 1 256 113 | 1 151 320 | 104 551 | 242 | 1 212 716 |
| III. Dologi kiadások | Összesen | 4 700 886 | 4 203 124 | 495 956 | 1 806 | 5 047 253 | 4 420 983 | 624 464 | 1 806 | 5 604 838 | 4 894 860 | 708 172 | 1 806 | 4 692 839 |
| | Önkormányzat | 2 154 400 | 1 746 961 | 407 439 | | 2 291 497 | 1 807 721 | 483 776 | | 2 785 839 | 2 252 575 | 533 264 | | 2 342 814 |
| | Intézmények | 2 546 486 | 2 456 163 | 88 517 | 1 806 | 2 755 756 | 2 613 262 | 140 688 | 1 806 | 2 818 999 | 2 642 285 | 174 908 | 1 806 | 2 350 025 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | Összesen | 106 000 | | 106 000 | | 106 438 | | 307 | | 90 833 | 90 702 | 131 | | 84 542 |
| | Önkormányzat | 106 000 | | 106 000 | | 106 000 | | 106 000 | | 90 220 | 90 220 | | | 84 121 |
| | Intézmények | | | | | 438 | | 307 | | 613 | 482 | 131 | | 421 |
| 1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | Összesen | | | | | 525 | 525 | | | 525 | 525 | | | 525 |
| | Önkormányzat | | | | | 525 | 525 | | | 525 | 525 | | | 525 |
| 2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései | Összesen | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 | | | 374 375 |
| | Önkormányzat | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 | | | 374 375 |
| 3. Elvonások és befizetések | Összesen | | | | | 177 905 | 177 862 | 43 | | 178 953 | 178 910 | 43 | | 148 941 |
| | Önkormányzat | | | | | 177 905 | 177 862 | 43 | | 178 953 | 178 910 | 43 | | 148 941 |
| | Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | Összesen | 127 700 | 124 700 | 3 000 | | 148 183 | 138 705 | 9 478 | | 202 030 | 133 174 | 68 856 | | 164 958 |
| | Önkormányzat | 127 700 | 124 700 | 3 000 | | 148 178 | 138 700 | 9 478 | | 202 025 | 133 169 | 68 856 | | 164 958 |
| | Intézmények | | | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | |
| 5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | Összesen | 2 333 712 | 1 969 912 | 363 800 | | 2 363 546 | 1 974 349 | 389 197 | | 2 460 560 | 2 018 108 | 442 452 | | 2 451 140 |
| | Önkormányzat | 2 333 712 | 1 969 912 | 363 800 | | 2 363 546 | 1 974 349 | 389 197 | | 2 460 560 | 2 018 108 | 442 452 | | 2 451 140 |
| | Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | Összesen | 1 371 159 | 641 437 | 729 722 | | 750 119 | 333 749 | 416 370 | | 300 307 | 159 917 | 140 390 | | |
| | Általános tartalék | 426 649 | 426 649 | | | 426 649 | | | | 426 649 | | | | |
| | Működési céltartalékok | 944 510 | 214 788 | 729 722 | | 323 470 | 333 749 | 416 370 | | 126 803 | 126 803 | | | |
| | Önkormányzat | 944 510 | 214 788 | 729 722 | | 323 470 | 333 749 | 416 370 | | 126 803 | 126 803 | | | |
| | Intézmények | | | | | 507 366 | 90 996 | 416 370 | | 173 504 | 33 114 | 140 390 | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6) | Összesen | 4 207 571 | 3 111 049 | 1 096 522 | | 3 815 278 | 3 000 190 | 815 088 | | 3 517 375 | 2 865 634 | 651 741 | | 3 139 940 |
| | Önkormányzat | 4 207 571 | 3 111 049 | 1 096 522 | | 3 637 368 | 2 822 323 | 815 045 | | 3 338 417 | 2 686 719 | 651 698 | | 2 990 998 |
| | Intézmények | | | | | 177 910 | 177 867 | 43 | | 178 958 | 178 915 | 43 | | 148 941 |
| VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V) | Összesen | 15 284 034 | 12 981 714 | 2 299 022 | 3 298 | 15 742 962 | 13 254 262 | 2 485 402 | 3 298 | 16 225 888 | 13 865 661 | 2 356 692 | 3 535 | 14 452 580 |
| | Önkormányzat | 6 893 527 | 5 049 443 | 1 844 084 | | 6 538 531 | 4 853 399 | 1 685 132 | | 6 828 207 | 5 260 764 | 1 567 443 | | 5 940 923 |
| | Intézmények | 8 390 507 | 7 932 271 | 454 938 | 3 298 | 9 204 431 | 8 400 863 | 800 270 | 3 298 | 9 397 681 | 8 604 897 | 789 249 | 3 535 | 8 511 657 |
| 7. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | Összesen | 7 788 107 | 7 222 932 | 565 175 | | 8 292 928 | 7 381 976 | 910 952 | | 8 507 804 | 7 552 045 | 955 759 | | 7 735 976 |
| | Önkormányzat | 7 788 107 | 7 222 932 | 565 175 | | 8 292 928 | 7 381 976 | 910 952 | | 8 507 804 | 7 552 045 | 955 759 | | 7 735 976 |
| 8. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - halmozódás korrekció | Összesen | -7 788 107 | -7 222 932 | -565 175 | | -8 292 928 | -7 381 976 | -910 952 | | -8 507 804 | -7 552 045 | -955 759 | | -7 735 976 |
| | Önkormányzat | -7 788 107 | -7 222 932 | -565 175 | | -8 292 928 | -7 381 976 | -910 952 | | -8 507 804 | -7 552 045 | -955 759 | | -7 735 976 |
| 9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Összesen | 85 963 | 85 963 | | | 85 964 | 85 964 | | | 85 964 | 85 964 | | | 85 963 |
| | Önkormányzat | 85 963 | 85 963 | | | 85 964 | 85 964 | | | 85 964 | 85 964 | | | 85 963 |
| | Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9) | Összesen | 85 963 | 85 963 | | | 85 964 | 85 964 | | | 85 964 | 85 964 | | | 85 963 |
| | Önkormányzat | 85 963 | 85 963 | | | 85 964 | 85 964 | | | 85 964 | 85 964 | | | 85 963 |
| | Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII) | Összesen | 15 369 997 | 13 067 677 | 2 299 022 | 3 298 | 15 828 926 | 13 340 226 | 2 485 402 | 3 298 | 16 311 852 | 13 951 625 | 2 356 692 | 3 535 | 14 538 544 |
| | Önkormányzat | 6 979 490 | 5 135 406 | 1 844 084 | 0 | 6 624 495 | 4 939 363 | 1 685 132 | 0 | 6 914 171 | 5 346 728 | 1 567 443 | 0 | 6 026 887 |
| | Intézmények | 8 390 507 | 7 932 271 | 454 938 | 3 298 | 9 204 431 | 8 400 863 | 800 270 | 3 298 | 9 397 681 | 8 604 897 | 789 249 | 3 535 | 8 511 657 |
| 10. Immateriális javak beszerzése, létesítése | Összesen | | | | | 1 904 | 1 745 | 159 | | 13 599 | 2 223 | 11 376 | | 13 465 |
| | Intézmények | | | | | 1 904 | 1 745 | 159 | | 13 599 | 2 223 | 11 376 | | 13 465 |
| 11. Ingatlanok beszerzése, létesítése | Összesen | 795 749 | 717 796 | 77 953 | | 833 636 | 740 907 | 92 729 | | 863 205 | 762 431 | 100 774 | | 562 849 |
| | Önkormányzat | 795 749 | 717 796 | 77 953 | | 819 718 | 726 989 | 92 729 | | 839 428 | 738 654 | 100 774 | | 539 453 |
| | Intézmények | | | | | 13 918 | 13 918 | | | 23 777 | 23 777 | | | 23 397 |

-4-

| | | Eredeti ei. | | | | Mód. ei. 2. | | | | Mód. ei. 3. | | | | Telj.I-XII.hó Összesen | |
|--|---|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | | |
| 12. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | Összesen | 25 694 | | 25 694 | | 30 200 | 4 351 | 25 849 | | 31 763 | 16 592 | 15 171 | 22 742 | |
| | | Önkormányzat | 3 550 | | 3 550 | | 4 550 | 4 550 | | 6 965 | 2 415 | 4 550 | | 3 504 | |
| | | Intézmények | 22 144 | | 22 144 | | 25 650 | 4 351 | 21 299 | | 24 798 | 14 177 | 10 621 | 19 238 | |
| 13. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | Összesen | 15 355 | | 15 355 | | 42 647 | 24 308 | 18 339 | | 109 453 | 86 119 | 23 334 | 101 866 | |
| | | Önkormányzat | 4 079 | | 4 079 | | 5 388 | 1 309 | 4 079 | | 36 600 | 31 311 | 5 289 | 33 684 | |
| | | Intézmények | 11 276 | | 11 276 | | 37 259 | 22 999 | 14 260 | | 72 853 | 54 808 | 18 045 | 68 182 | |
| 14. | Részeselek beszerzése | Összesen | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | |
| | | Önkormányzat | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | |
| 15. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Összesen | 224 368 | 193 804 | 30 564 | | 242 225 | 206 812 | 35 413 | | 238 130 | 198 735 | 39 395 | 120 520 | |
| | | Önkormányzat | 216 911 | 193 804 | 23 107 | | 223 771 | 196 405 | 27 366 | | 205 911 | 176 047 | 29 864 | 89 644 | |
| | | Intézmények | 7 457 | 0 | 7 457 | | 18 454 | 10 407 | 8 047 | | 32 219 | 22 688 | 9 531 | 30 876 | |
| IX. Beruházások (10+...+15) | | Összesen | 1 061 166 | 911 600 | 149 566 | | 1 240 612 | 1 068 123 | 172 489 | | 1 346 150 | 1 156 100 | 190 050 | 911 443 | |
| | | Önkormányzat | 1 020 289 | 911 600 | 108 689 | | 1 143 427 | 1 014 703 | 128 724 | | 1 178 904 | 1 038 427 | 140 477 | 756 285 | |
| | | Intézmények | 40 877 | 0 | 40 877 | | 97 185 | 53 420 | 43 765 | | 167 246 | 117 673 | 49 573 | 155 158 | |
| 16. | Ingatlanok felújítása | Összesen | 359 921 | 153 937 | 205 984 | | 429 667 | 214 965 | 214 702 | | 832 924 | 549 631 | 289 293 | 593 175 | |
| | | Önkormányzat | 279 921 | 153 937 | 125 984 | | 316 293 | 181 591 | 134 702 | | 696 387 | 491 485 | 204 902 | 536 674 | |
| | | Intézmények | 80 000 | | 80 000 | | 113 374 | 33 374 | 80 000 | | 136 537 | 52 146 | 84 391 | 56 502 | |
| 17. | Informatikai eszközök felújítása | Összesen | | | | | 90 | 90 | | | 131 | 131 | | 130 | |
| | | Intézmények | | | | | 90 | 90 | | | 131 | 131 | | 130 | |
| 18. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | Összesen | | | | | 759 | 759 | | | 1 258 | 1 908 | -650 | 735 | |
| | | Intézmények | | | | | 759 | 759 | | | 1 258 | 1 908 | -650 | 735 | |
| 19. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Összesen | 97 179 | 41 563 | 55 616 | | 115 167 | 57 197 | 57 970 | | 224 144 | 146 095 | 78 049 | 158 584 | |
| | | Önkormányzat | 75 579 | 41 563 | 34 016 | | 85 400 | 49 030 | 36 370 | | 188 026 | 132 702 | 55 324 | 144 902 | |
| | | Intézmények | 21 600 | | 21 600 | | 29 767 | 8 167 | 21 600 | | 36 118 | 13 393 | 22 725 | 13 682 | |
| X. Felújítások (16+...+19) | | Összesen | 457 100 | 195 500 | 261 600 | | 545 682 | 273 011 | 272 672 | | 1 058 457 | 691 765 | 366 692 | 752 624 | |
| | | Önkormányzat | 355 500 | 195 500 | 160 000 | | 401 693 | 230 621 | 171 072 | | 884 413 | 624 187 | 260 226 | 681 576 | |
| | | Intézmények | 101 600 | 0 | 101 600 | | 143 990 | 42 390 | 101 600 | | 174 044 | 67 578 | 106 466 | 71 049 | |
| 20. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Összesen | | | | | 1 402 | | 1 402 | | 14 544 | 14 544 | | 14 544 | |
| | | Önkormányzat | | | | | 1 402 | | 1 402 | | 14 544 | 14 544 | | 14 544 | |
| 21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre | Összesen | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 6 031 | |
| | | Önkormányzat | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 6 031 | |
| 22. | Lakástámogatás | Összesen | 7 000 | 7 000 | 0 | | 7 000 | 7 000 | 0 | | 7 000 | 7 000 | 0 | 400 | |
| | | Önkormányzat | 7 000 | 7 000 | 0 | | 7 000 | 7 000 | 0 | | 7 000 | 7 000 | 0 | 400 | |
| 23. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Összesen | 226 000 | 72 000 | 154 000 | | 309 316 | 121 605 | 187 711 | | 308 275 | 81 610 | 226 665 | 308 274 | |
| | | Önkormányzat | 226 000 | 72 000 | 154 000 | | 309 316 | 121 605 | 187 711 | | 308 275 | 81 610 | 226 665 | 308 274 | |
| 24. | Felhalmozási céltartalékok | Összesen | 1 183 073 | 930 268 | 252 805 | | 1 279 727 | 1 079 726 | 200 001 | | 827 860 | 717 781 | 110 079 | | |
| | | Önkormányzat | 1 183 073 | 930 268 | 252 805 | | 1 279 727 | 1 079 726 | 200 001 | | 827 860 | 717 781 | 110 079 | | |
| XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (20+...+24) | | Összesen | 1 426 073 | 1 009 268 | 416 805 | | 1 607 445 | 1 208 331 | 399 114 | | 1 167 679 | 820 935 | 346 744 | 329 249 | |
| | | Önkormányzat | 1 426 073 | 1 009 268 | 416 805 | | 1 607 445 | 1 208 331 | 399 114 | | 1 167 679 | 820 935 | 346 744 | 329 249 | |
| XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI) | | Összesen | 2 944 339 | 2 116 368 | 827 971 | | 3 393 740 | 2 549 465 | 844 275 | | 3 572 286 | 2 668 800 | 903 486 | 1 993 316 | |
| | | Önkormányzat | 2 801 862 | 2 116 368 | 685 494 | | 3 152 565 | 2 453 655 | 698 910 | | 3 230 996 | 2 483 549 | 747 447 | 1 767 110 | |
| | | Intézmények | 142 477 | | 142 477 | | 241 175 | 95 810 | 145 365 | | 341 290 | 185 251 | 156 039 | 226 206 | |
| XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII) | | Összesen | 2 944 339 | 2 116 368 | 827 971 | | 3 393 740 | 2 549 465 | 844 275 | | 3 572 286 | 2 668 800 | 903 486 | 1 993 316 | |
| | | Önkormányzat | 2 801 862 | 2 116 368 | 685 494 | | 3 152 565 | 2 453 655 | 698 910 | | 3 230 996 | 2 483 549 | 747 447 | 1 767 110 | |
| | | Intézmények | 142 477 | | 142 477 | | 241 175 | 95 810 | 145 365 | | 341 290 | 185 251 | 156 039 | 226 206 | |
| XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VII+XIV) | | Összesen | 18 314 336 | 15 184 045 | 3 126 993 | 3 298 | 19 222 666 | 15 889 691 | 3 329 677 | 3 298 | 19 884 138 | 16 620 425 | 3 260 178 | 3 535 | 16 531 860 |
| | | Önkormányzat | 9 781 352 | 7 251 774 | 2 529 578 | | 9 777 060 | 7 393 018 | 2 384 042 | | 10 145 167 | 7 830 277 | 2 314 890 | 7 793 996 | |
| | | Intézmények | 8 532 984 | 7 932 271 | 597 415 | 3 298 | 9 445 606 | 8 496 673 | 945 635 | 3 298 | 9 738 971 | 8 790 148 | 945 288 | 8 737 864 | |

-5-

| | Eredeti ei. | Mód. Ei. 2. | Felhasznált, előirányza- tosított tételtek | Előirányzat átcsoportosi- tás | Mód. Ei. 3. |
|--|------------------|------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2-3+4 |
| Működési céltartalékok összesen (I+II): | 1 371 159 | 750 119 | 412 659 | -37 153 | 300 307 |
| I. Általános tartalék | 426 649 | 242 753 | 88 250 | -27 700 | 126 803 |
| II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+23): | 944 510 | 507 366 | 324 409 | -9 453 | 173 504 |
| 1. Katasztrófa védelem | 2 500 | 2 324 | 648 | 0 | 1 676 |
| 2. Önkormányzati nagyrendezvények | 25 000 | 16 069 | 14 021 | 0 | 2 048 |
| 3. Testvérvárosi kapcsolatok | 10 000 | 6 255 | 4 201 | 0 | 2 054 |
| 4. Kerületi civil szervezetek támogatása | 13 000 | 10 030 | 9 725 | 0 | 305 |
| 5. Kerületi egyházak támogatása | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 |
| 6. Pedagógiai innováció | 24 000 | 13 668 | 11 886 | 0 | 1 782 |
| 7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása | 6 000 | 6 000 | 5 999 | 0 | 1 |
| 8. Sportrendezvények | 17 000 | 6 509 | 3 897 | 3 000 | 5 612 |
| 9. Sportrendelet szerinti tartalék sor | 3 000 | 2 130 | 1 420 | 0 | 710 |
| 10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása | 3 000 | 764 | 0 | 0 | 764 |
| 11. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport | 5 200 | 3 257 | 2 355 | 0 | 902 |
| 12. Iskolai síoktatás | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 |
| 13. Korcsolyaoktatás | 1 350 | 1 350 | 947 | 0 | 403 |
| 14. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap | 8 000 | 4 052 | 4 080 | 500 | 472 |
| 15. Pedagógus béremelés 2017.09.01-től | 10 131 | 10 131 | 0 | 0 | 10 131 |
| 16. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére | 65 267 | 5 466 | 0 | 0 | 5 466 |
| 17. Nemzetiségi kultúra támogatása | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sulpiter pályázat | 26 629 | 22 929 | 6 633 | 0 | 16 296 |
| 19. LairA projekt | | 65 156 | 4 332 | 0 | 60 824 |
| 20. eCentral projekt | | 22 700 | 449 | 0 | 22 251 |
| 21. URBACT III. - Urban Green Labs projekt | 15 901 | 2 133 | 0 | 0 | 2 133 |
| 22. Kábítószer Ellenés Fórum működtetése | 1 000 | 1 000 | 175 | 0 | 825 |
| 23. Humán céltartalékok | 677 332 | 289 243 | 237 441 | -12 953 | 38 849 |
| Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+20): | 1 183 073 | 1 279 727 | 451 867 | 0 | 827 860 |
| 1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények) | 30 000 | 23 074 | 24 750 | 1 676 | 0 |
| 2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek) | 25 000 | 6 036 | 0 | -1 676 | 4 360 |
| 3. Társasházi felújítások | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 4. Fejlesztési Tartalék | 556 430 | 567 803 | 262 820 | 0 | 304 983 |
| 5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 6. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 7. Intézmények vízesblokk felújítási céltartaléka | 8 000 | 8 000 | 7 922 | 0 | 78 |
| 8. Otthon Melege Program | 8 000 | 7 523 | 5 933 | 0 | 1 590 |
| 9. Norvég Alap pályázat | 171 511 | 126 171 | 55 142 | 0 | 71 029 |
| 10. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása | 190 482 | 181 348 | 15 461 | 0 | 165 887 |
| 11. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések | 55 870 | 54 625 | 5 067 | 0 | 49 558 |
| 12. KkeTKK - Büszkeségpont pályázat | 5 000 | 5 000 | 4 992 | 0 | 8 |
| 13. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Ady Endre Általános Iskola | 9 750 | 2 777 | 0 | 0 | 2 777 |
| 14. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola | 9 750 | 2 794 | 0 | 0 | 2 794 |
| 15. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Sztehlo Gábor Iskola | 5 040 | 205 | 0 | 0 | 205 |
| 16. BMX pálya építése | 47 000 | 47 000 | 30 350 | 0 | 16 650 |
| 17. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum | 9 754 | 9 754 | 0 | 0 | 9 754 |
| 18. Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa | | 11 300 | 4 430 | 0 | 6 870 |
| 19. Pestszentimrei Gyermeorvosi Rendelő kialakítása | | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 |
| 20. Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés | 6 486 | 6 317 | 0 | 0 | 6 317 |

ai

Humán céltartalékok - részletező tábla

| | Eredeti ei. | Mód ei. 2. | Felhasznált, előirányzatos íttott | Előirányzat átcsoportosít ás | Mód. Ei. 3. |
|--|----------------|----------------|---|------------------------------------|---------------|
| Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2-3+4 |
| Humán céltartalékok összesen (I+II+III) | 677 332 | 289 243 | 237 441 | -12 953 | 38 849 |
| I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+17) | 130 250 | 87 813 | 70 589 | -13 232 | 3 992 |
| 1. Címzetes igazgatói cím adományozása | 115 | 115 | 114 | -1 | |
| 2. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása | 3 000 | | | | |
| 3. Balatonakali tábor működtetése | 4 000 | | | | |
| 4. Kiválóan teljesítő tanulók tábora | 7 000 | | -1 008 | | 1 008 |
| 5. Ifjúságpolitikai Alap | 10 000 | 8 123 | 7 704 | | 419 |
| 6. Művelődési tartalék | 15 000 | 8 303 | 7 359 | | 944 |
| 7. Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | |
| 8. Jövedelem kompenzáció | 135 | 4 | -46 | | 50 |
| 9. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja | 2 500 | | | | |
| 10. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás | 8 500 | 8 500 | 8 038 | | 462 |
| 11. Kerületi Értéktár működési költsége | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 12. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása | 23 000 | 14 042 | 12 807 | | 1 235 |
| 13. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei | 10 000 | 8 429 | 2 424 | -6 000 | 5 |
| 14. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése | 13 000 | 12 730 | 5 628 | -7 233 | -131 |
| 15. Városgazda Utánpótlás Akadémia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 16. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei | 11 000 | 8 000 | 8 001 | 1 | |
| 17. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház | 5 000 | 1 567 | 1 568 | 1 | |
| II. Szociális szakterület (1+...+22) | 172 770 | 139 659 | 116 901 | 279 | 23 037 |
| 1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| 2. Szociálpolitikai Kerekasztal | 50 | 50 | 3 | | 47 |
| 3. Napközis tábor | 15 000 | | | | |
| 4. Életmód táborok pályázata | 2 000 | 1 650 | 1 650 | | |
| 5. Kezeleti feladatok | 3 500 | 1 718 | 106 | | 1 612 |
| 6. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata | 120 | 91 | 29 | | 62 |
| 7. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés) | 100 | 100 | 83 | | 17 |
| 8. Nyugdíjas Akadémia | 10 000 | 2 886 | 2 477 | | 409 |
| 9. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja | 6 000 | 2 820 | 1 658 | | 1 162 |
| 10. Egészségpolitikai támogatási alap | 10 000 | 9 564 | 6 616 | | 2 948 |
| 11. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 |
| 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása | 5 000 | 4 858 | 53 | | 4 805 |
| 13. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása | 10 000 | 5 177 | 3 326 | | 1 851 |
| 14. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása | 20 000 | 1 044 | | | 1 044 |
| 15. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei | 5 000 | 3 841 | 1 269 | | 2 572 |
| 16. Alacska Idősek Otthona eszközbeszerzés támogatása | | 300 | 579 | 279 | |
| 17. Demens ellátás bővítése | 5 000 | | | | |
| 18. Gólyahír program | 7 500 | 7 936 | 5 952 | | 1 984 |
| 19. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása | 6 000 | | | | |
| 20. Óvodai és iskolai szociális munka feltételeinek kialakítása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 21. Előre nem tervezhető intézményi közüzemi kiadások | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 22. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása | 60 000 | 90 124 | 90 100 | | 24 |
| III. Egyéb tartalékok (1+...+9) | 374 312 | 61 771 | 49 951 | | 11 820 |
| 1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 |
| 2. Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása | 450 | 450 | | | 450 |
| 3. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása | 11 765 | 5 777 | 4 309 | | 1 468 |
| 4. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része | 36 557 | 3 160 | 10 300 | 7 140 | |
| 5. Kitüntetések | 40 000 | 7 759 | 5 734 | | 2 025 |
| 6. Közalkalmazottak cafeteriája | 237 550 | 16 192 | 9 017 | -7 140 | 35 |
| 7. Önkormányzati nagyrendezvények | 39 990 | 23 233 | 19 647 | | 3 586 |
| 8. Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok | 5 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| 9. Hűségjutalom - Egészségügy | 1 000 | 2 200 | 944 | | 1 256 |

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Eredeti ei. | | | Mód. Ei. 2. | | | Mód. Ei. 3. | | | Telj. I-XII.hó | | |
|----------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások |
| 1 | Helyi közutak karbantarása, létesítése | 14 000 | 258 400 | | 14 000 | 258 400 | | 36 656 | 221 698 | 17 853 | 34 359 | 121 086 | 17 853 |
| 2 | Parképítés | 15 000 | 272 200 | 32 000 | 15 000 | 274 200 | 33 938 | 20 138 | 220 074 | 82 926 | 11 299 | 94 770 | 57 517 |
| 3 | Környezetvédelem | 119 500 | 32 000 | | 117 500 | 32 000 | | 103 151 | 32 891 | 989 | 76 209 | 6 928 | 989 |
| 4 | Közműfejlesztés | 8 500 | 140 000 | | 8 500 | 140 000 | | 17 761 | 132 644 | | 16 294 | 51 736 | |
| 5 | Magasépítés fejlesztés | 81 500 | 188 000 | 318 500 | 81 500 | 188 000 | 317 461 | 87 536 | 151 039 | 349 482 | 65 711 | 81 728 | 170 809 |
| 6 | Ingtatlankezelés | 72 700 | | 5 000 | 72 700 | | 5 000 | 50 826 | 32 003 | 11 295 | 38 481 | 32 003 | 10 557 |
| 7 | Területgazdálkodás és szabályozási tervek | 72 000 | | | 72 000 | | | 67 555 | 4 445 | | 59 329 | 4 445 | |
| 8 | Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás | 13 040 | 5 000 | | 13 040 | 5 000 | | 13 696 | 4 344 | | 9 611 | 4 344 | |
| 9 | Lakásgazdálkodás | 22 760 | 115 000 | | 22 760 | 115 000 | | 22 441 | 2 810 | 134 323 | 10 539 | 244 | 134 323 |
| | Városfejlesztési kiadások összesen | 419 000 | 1 010 600 | 355 500 | 417 000 | 1 012 600 | 356 399 | 419 760 | 801 948 | 596 868 | 321 831 | 397 284 | 392 050 |
| 1 | Helyi közutak karbantarása, létesítése | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Úttervezés | 13 000 | | | 13 000 | | | 5 738 | 2 309 | 4 953 | 3 897 | 2 309 | 4 953 |
| 102 | Útéptés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása | | 110 000 | | | 110 000 | | 21 967 | 88 033 | | 21 967 | 79 111 | |
| 103 | Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízvezetés – csatorna építés után | | 10 000 | | | 10 000 | | 281 | 9 719 | | 281 | 2 091 | |
| 104 | Parkolásgátoló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda | | 8 000 | | | 8 000 | | 873 | 8 034 | 2 900 | 873 | 5 582 | 2 900 |
| 105 | Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések | | 5 000 | | | 5 000 | | 595 | 4 405 | | 595 | 3 732 | |
| 106 | Havanna lakótelep - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák | | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 500 | | | | |
| 107 | Halomi úti laktanya területén járdahálózat, vízvezetés kivitelezés | | 33 400 | | | 33 400 | | 5 512 | 27 888 | | 5 512 | 20 414 | |
| 108 | Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés | | 20 000 | | | 20 000 | | | 20 000 | | | | |
| 109 | Nimród utca - Vajk utca csomópont kiemelés | | 2 500 | | | 2 500 | | | 2 500 | | | 2 500 | |
| 110 | Vörösmarty utca parkoló felújítás, átalakítás | | 8 000 | | | 8 000 | | 1 234 | 6 766 | | 1 234 | 4 569 | |
| 111 | Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák | | 40 000 | | | 40 000 | | | 40 000 | | | | |
| 112 | Akadálymentes parkolók építése | | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 000 | | | 235 | |
| 113 | ELMŰ oszlop áthelyezés | 1 000 | | | 1 000 | | | 456 | 544 | | | 544 | |
| 114 | Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL) | | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | | | 544 | |
| 115 | Vasvári Pál utca forgalomtechnikai kivitelezési munkák (egyirányúsítás) | | 10 000 | | | 10 000 | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 116 | Lakatos lakótelep akadálymentesítés (Mikszáth Kálmán utca) | | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| | Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen: | 14 000 | 258 400 | 0 | 14 000 | 258 400 | 0 | 36 656 | 221 698 | 17 853 | 34 359 | 121 086 | 17 853 |
| 2 | Parképítés | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák | | 15 000 | | | 15 000 | | | 2 743 | 12 257 | | 2 743 | 12 257 |
| 202 | Kertészeti, kertéptészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Búdi tó,) | 15 000 | | | 15 000 | | | 15 000 | | | 6 161 | | |
| 203 | A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés | | 45 000 | | | 45 000 | | 1 330 | 43 670 | | 1 330 | 3 150 | |
| 204 | Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák | | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | | | | |
| 205 | Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása | | 15 000 | | | 15 000 | | | | 15 000 | | | 15 000 |
| 206 | Fitness játszóeszközök telepítése | | 15 000 | | | 15 000 | | | 5 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| 207 | Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér) | | 7 000 | | | 7 000 | | | 7 000 | | | 3 347 | |

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Eredeti ei. | | | Mód. Ei. 2. | | | Mód. Ei. 3. | | | Telj. I-XII. hó | | |
|----------|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások |
| 208 | Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés | | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | | 1 624 | |
| 209 | Szökőkutak, csobogók felújítása | | | 3 000 | | | 3 000 | 1 475 | 1 117 | 408 | 1 475 | 1 117 | |
| 210 | Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem | | 13 000 | | | 13 000 | | | 13 000 | | | 6 557 | |
| 211 | Egynyári és évelő virággyepek létesítése parkokban, fásori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra | | 6 000 | | | 6 000 | 1 233 | 4 767 | | | 1 233 | | |
| 212 | Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás | | | 25 000 | | | 25 000 | | | 25 000 | | | |
| 213 | Tátrafüred tér parképítés | | 5 200 | | | 5 200 | | | 5 200 | | | 5 138 | |
| 214 | Sportparkok előkészítése | | 8 000 | | | 8 000 | | | 3 740 | 4 260 | | 4 260 | |
| 215 | Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés | | 20 000 | | | 20 000 | 150 | 19 850 | | | 150 | 16 744 | |
| 216 | Thököly utca játszótér építés | | 20 000 | | | 20 000 | | | 20 000 | | | 20 000 | |
| 217 | Kerületi üdvözlőtáblák kihelyezése, környezetrendezés | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 218 | Intézmények udvarainak a fejlesztése | | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | |
| 219 | Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem | | 30 000 | | | 30 000 | | | 30 000 | | | 10 000 | |
| 220 | Frangepán u-Tünde u. határkövek | | 7 000 | | | 9 000 | 950 | 8 050 | | | 950 | 8 050 | |
| 221 | Lakatos 9-11-13 előtti közterület rendezése | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | |
| 222 | Iker téri parkoló fejlesztése | | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 000 | | | | |
| 223 | Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virággyepek létesítése | | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 000 | | | | |
| 224 | Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás III. ütem | | | 4 000 | | 0 | 4 000 | | | 4 000 | | 3 999 | |
| 225 | Haladás -Balassa területfejlesztés | | 30 000 | | | 30 000 | | | 30 000 | | | 8 364 | |
| 226 | „Grund” pálya program | | 12 000 | | | 12 000 | | 0 | 12 000 | | | 12 000 | |
| 227 | Építő u. 20-22. környezetrendezés | | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 000 | | | | |
| 228 | Pöstyén téri játszótér felújítása | | | | | | 1 938 | | 1 937 | 1 | | 1 937 | |
| | Parképítés összesen: | 15 000 | 272 200 | 32 000 | 15 000 | 274 200 | 33 938 | 20 138 | 220 074 | 82 926 | 11 299 | 94 770 | 57 517 |
| 3 | Környezetvédelem: | | | | | | | | | | | | |
| 301 | Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarorszáért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok | 18 000 | | | 18 000 | | | 17 096 | 904 | | 13 120 | 904 | |
| 302 | Zaj- és rezgésvédelem | 500 | | | 500 | | | 500 | | | 400 | | |
| 303 | Környezetvédelmi szakvélemények | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 935 | | |
| 304 | Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával | 30 000 | | | 30 000 | | | 27 072 | 369 | 989 | 19 882 | 369 | 989 |
| 305 | Elhullott állat tetemek elszállítása | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 500 | | | 747 | | |
| 306 | Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái | 11 000 | | | 11 000 | | | 11 000 | | | 7 677 | | |
| 307 | Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők | 7 000 | | | 7 000 | | | 5 550 | 1 450 | | 762 | 1 450 | |
| 308 | Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával | 21 000 | | | 21 000 | | | 17 037 | 3 963 | | 16 613 | 3 963 | |
| 309 | Intézményi növényvédelem | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | | 523 | | |
| 310 | Ingatlanok kényszertakarítása | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| 311 | Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció | 2 000 | | | 2 000 | | | 1 758 | 242 | | 1 313 | 242 | |
| 312 | Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| 313 | Zöld óvoda,Zöld bölcsőde, Zöld iskola pályázat | 3 000 | | | 3 000 | | | 101 | | | | | |
| 314 | Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| 315 | Erdőgondnokság | 18 000 | | | 16 000 | | | 0 | | | | | |

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Eredeti ei. | | | Mód. Ei. 2. | | | Mód. Ei. 3. | | | Telj. I-XII.hó | | |
|----------|---|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások |
| 316 | Péterhalmi erdő fejlesztése | | 6 000 | | | 6 000 | | 14 000 | | | 14 000 | | |
| 317 | Szervezett zöld hulladék gyűjtés | 500 | | | 500 | | | | | | 200 | | |
| 318 | Reményik S. u. hulladékudvar létesítésének előkészítése | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 319 | A Lakatos telepi Nefejeics pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vízes élőhely rekonsztruktója | | 25 000 | | | 25 000 | | 37 | 24 963 | | 37 | | |
| | Környezetvédelem összesen: | 119 500 | 32 000 | 0 | 117 500 | 32 000 | 0 | 103 151 | 32 891 | 989 | 76 209 | 6 928 | 989 |
| 4 | Közműfejlesztés | | | | | | | | | | | | |
| 401 | BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv) | | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 000 | | | | |
| 402 | Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása | | 3 000 | | | 3 000 | | 513 | 2 487 | | 513 | | |
| 403 | Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése | | 24 000 | | | 24 000 | | 137 | 23 863 | | 137 | 16 167 | |
| 404 | Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep) | | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | | | | |
| 405 | Egyéb tervezési feladatok | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 144 | | |
| 406 | Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés) | | 5 000 | | | 5 000 | | 363 | 4 637 | | 363 | 1 344 | |
| 407 | Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés | | 8 000 | | | 8 000 | | 2 759 | 5 241 | | 2 759 | 4 721 | |
| 408 | Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés | | 4 000 | | | 4 000 | | 3 900 | 100 | | 3 900 | 35 | |
| 409 | Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes) | | 3 000 | | | 3 000 | | 1 662 | 1 338 | | 1 662 | 402 | |
| 410 | Köz és díszvilágítási tervek készítése | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 384 | | |
| 411 | Szabadtéri rendezvények áramellátása | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 704 | 1 201 | | 3 704 | 1 201 | |
| 412 | Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés | 3 000 | | | 3 000 | | | 2 223 | 777 | | 1 728 | 777 | |
| 413 | Kaszás utca záportárolók bővítése | | 28 000 | | | 28 000 | | | 28 000 | | | | |
| 414 | Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése | | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| 415 | Vedres Márk utca záportároló fejlesztése | | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 000 | | | | |
| 416 | Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés II. ütem | | 30 000 | | | 30 000 | | | 30 000 | | | 7 235 | |
| 417 | Parázs utca csapadékvíz elvezetés I. ütem | | 20 000 | | | 20 000 | | | 20 000 | | | 19 853 | |
| | Közműfejlesztés összesen: | 8 500 | 140 000 | 0 | 8 500 | 140 000 | 0 | 17 761 | 132 644 | 0 | 16 294 | 51 736 | 0 |
| 5 | Magasépítés fejlesztés | | | | | | | | | | | | |
| 501 | Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése | 50 000 | | | 50 000 | | | 39 827 | 1 080 | 9 093 | 24 004 | 1 080 | 9 093 |
| 502 | Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése | 2 000 | | | 2 000 | | | 637 | 1 063 | | 615 | 1 063 | |
| 503 | Intézmények energetikai felmérése | 4 000 | | | 4 000 | | | 3 174 | 826 | | 1 943 | 826 | |
| 504 | Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb. | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 000 | | | 2 665 | | |
| 505 | Közműfejlesztési hozzájárulás | 2 500 | | | 2 500 | | | 2 500 | | | 1 094 | | |
| 506 | Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás | | | 60 000 | | 60 000 | | | | 25 231 | | | |
| 507 | Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok | 20 000 | | | 20 000 | | | 16 749 | | 3 251 | 14 446 | | 3 251 |
| 508 | PIK könyvtár kialakítás | | 21 000 | | | 21 000 | | 3 278 | 17 722 | | 3 278 | 17 287 | |
| 509 | Zeneiskola homlokzat felújítás | | | 11 000 | | 11 000 | | | | 7 916 | | | 6 780 |
| 510 | Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem | | | 27 500 | | 27 500 | | 4 333 | 8 595 | 12 051 | 4 333 | 8 595 | 4 064 |
| 511 | Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények | | | 20 000 | | 20 000 | | | | 20 000 | | | 20 000 |
| 512 | Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák | | | 10 000 | | | 8 961 | 7 432 | | | 7 432 | | 8 319 |
| 513 | Zöldliget Óvoda külső foglalkoztatók építése | | 12 000 | | | 12 000 | | | | 28 498 | | | 28 498 |
| 514 | MISZ műfüves sportpályák | | 25 000 | | | 25 000 | | 95 | 24 905 | | 95 | 5 245 | |

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Eredeti ei. | | | Mód. Ei. 2. | | | Mód. Ei. 3. | | | Telj. I-XII.hó | | |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások |
| 515 | Somogyi László gondozási központ átalakítása | | 16 500 | | | 16 500 | | | | | | | |
| 516 | KEOP Járulékos költségek | | 6 000 | | | 6 000 | | | | | | | |
| 517 | Béke téri rendelő felújítása | | | 100 000 | | | | | | | | | |
| 518 | Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése | | 13 000 | | | 13 000 | | | | | | | |
| 519 | Üllői út 425. - Meglévő épület átalakításának előkészítési munkái | | 1 000 | | | 1 000 | | 200 | 1 103 | 11 697 | 200 | | 11 697 |
| 520 | Szociális intézmények felújítása, fejlesztése | | | 30 000 | | | | | 1 000 | | | | |
| 521 | Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 196 | 28 804 | | 1 196 | 12 554 |
| 522 | Emlékművek felújítása, karbantartása | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | |
| 523 | Nemes utca 22. terület fejlesztésének, hasznosításának előkészítése | | 3 000 | | | 3 000 | | 1 647 | 1 353 | | 1 647 | | |
| 524 | Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő háziorvosi rendelő felújítása | | | 27 000 | | | | 533 | | 26 467 | 533 | | 26 304 |
| 525 | Ovi-foci előkészítési munkák | | 6 000 | | | 6 000 | | | 6 000 | | | 2 553 | |
| 526 | Mocorgó óvoda bővítése | | 30 000 | | | 30 000 | | | 39 788 | | | 13 661 | |
| 527 | Budapest MLSZ program előkészítési munkái | | 20 000 | | | 20 000 | | | 20 000 | | | 12 716 | |
| 528 | Közbiztonsági pont kialakítása | | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| 529 | Tövishát utcai óvoda fűtőkorszerűsítés - iskolai rendszerről leválás I. ütem | | 25 000 | | | 25 000 | | | 8 250 | 19 250 | | 8 250 | 19 250 |
| 530 | Üllői út 486. felújítási munkák | | | 15 000 | | | | | | 15 000 | | | |
| 531 | Dráva utcai óvoda előkészítő munkái | | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 | | | 1 295 | | |
| 532 | Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem | | | 17 000 | | | | | | | | | |
| 533 | Hétszínvirág óvoda kerítés építési munkái | | 4 500 | | | 4 500 | | | | 4 500 | | | 4 500 |
| | Magasépítés fejlesztés összesen: | 81 500 | 188 000 | 318 500 | 81 500 | 188 000 | 317 461 | 87 536 | 151 039 | 349 482 | 65 711 | 81 728 | 170 809 |
| 6 | Ingtatlankezelés | | | | | | | | | | | | |
| 601 | Önkormányzati ingatlanok bontása | 17 000 | | | 17 000 | | | 2 023 | 23 315 | 2 837 | | 23 314 | 2 837 |
| 602 | Pavilonok bontása | 700 | | | 700 | | | 700 | | | | | |
| 603 | Sürgős, életveszélyes épületek bontása | 5 000 | | | 5 000 | | | | 5 000 | | | 5 000 | |
| 604 | Ingtatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca stb) | 8 000 | | | 8 000 | | | 6 454 | | 1 546 | 5 564 | | 1 546 |
| 605 | Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége | 8 000 | | | 8 000 | | | 9 343 | | | 9 343 | | |
| 606 | Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége | 7 000 | | | 7 000 | | | 7 000 | | | 5 988 | | |
| 607 | Utcanév táblák gyártása | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 500 | | |
| 608 | Gyömrői út 85-91. | 500 | | | 500 | | | 1 458 | | | 1 458 | | |
| 609 | Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | | 1 694 | | |
| 610 | Közkutak üzemeltetése | 2 500 | | | 2 500 | | | 2 500 | | | 2 223 | | |
| 611 | Közterületi órák és sebességmérők karbantartása | 500 | | | 500 | | | 500 | | | 446 | | |
| 612 | Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége | 9 000 | | | 9 000 | | | 9 000 | | | 8 771 | | |
| 613 | Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 48 | | |
| 614 | Ingtatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.) | 10 000 | | | 10 000 | | | 6 708 | 1 662 | 1 630 | 807 | 1 662 | 1 630 |
| 615 | Önkormányzati helyiségek felújítása | | | 5 000 | | | | 640 | 2 026 | 5 282 | 640 | 2 026 | 4 543 |
| | Ingtatlankezelés összesen: | 72 700 | 0 | 5 000 | 72 700 | 0 | 5 000 | 50 826 | 32 003 | 11 295 | 38 481 | 32 003 | 10 557 |
| 7 | Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 701 | Telekrendezés, telekkitűzés | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 500 | | | 985 | | |
| 702 | Település- és településképp fejlesztési és azzal összefüggő feladatok | 11 000 | | | 13 617 | | | 13 617 | | | 12 366 | | |

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Eredeti ei. | | | Mód. Ei. 2. | | | Mód. Ei. 3. | | | Telj. I-XII.hó | | |
|----------|---|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások |
| 703 | Szabályozási tervek készítése | 4 000 | | | 6 049 | | | 5 334 | 715 | | 4 461 | 715 | |
| 704 | Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás) | 500 | | | 500 | | | 500 | | | | | |
| 705 | Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap | 5 000 | | | 6 270 | | | 2 540 | 3 730 | | 1 270 | 3 730 | |
| 706 | Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok | 10 000 | | | 4 064 | | | 6 096 | | | 6 096 | | |
| 707 | Kerületi építési szabályzat készítése | 20 000 | | | 20 000 | | | 32 461 | | | 32 461 | | |
| 708 | A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése | 20 000 | | | 20 000 | | | 5 507 | | | 1 689 | | |
| | Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen: | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 67 555 | 4 445 | 0 | 59 329 | 4 445 | 0 |
| 8 | Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás | 4 000 | | | 4 000 | | | 7 092 | | | 4 377 | | |
| 802 | Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet) | 4 500 | | | 4 500 | | | 3 202 | | | 2 236 | | |
| 803 | Ingatlan vásárlás | | 5 000 | | | 5 000 | | | 4 344 | | | 4 344 | |
| 804 | Helyiség bérleti díja | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 707 | | | 1 303 | | |
| 805 | Igénybevételi díj visszafizetése | 500 | | | 500 | | | | | | | | |
| 806 | Térkép éves díja | 2 540 | | | 2 540 | | | 1 695 | | | 1 695 | | |
| | Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás összesen: | 13 040 | 5 000 | 0 | 13 040 | 5 000 | 0 | 13 696 | 4 344 | 0 | 9 611 | 4 344 | 0 |
| 9 | Lakásgazdálkodás | | | | | | | | | | | | |
| 901 | Lakásfelújítás | | 115 000 | | | 115 000 | | 982 | 2 810 | 134 323 | 982 | 244 | 134 323 |
| 902 | Bérlakásokban vízóracserre | 8 000 | | | 8 000 | | | 8 000 | | | | | |
| 903 | Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 609 | | | 4 610 | | |
| 904 | Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön | 2 000 | | | 2 000 | | | 870 | | | | | |
| 905 | Végrehajtás díja | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | | | 4 672 | | |
| 906 | Üres lakások fenntartási költsége | 3 000 | | | 3 000 | | | 2 980 | | | 275 | | |
| 907 | Kényszerbérlet | 760 | | | 760 | | | | | | | | |
| | Lakásgazdálkodás összesen: | 22 760 | 115 000 | 0 | 22 760 | 115 000 | 0 | 22 441 | 2 810 | 134 323 | 10 539 | 244 | 134 323 |

-12-

Beruházások

| | Eredeti ei. | Mód. Ei. 2. | Változás | Mód. Ei. 3. |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. 5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei | 1 010 600 | 1 012 600 | -210 652 | 801 948 |
| 2. Egyéb nem városfejlesztési célú beruházások | 50 566 | 52 228 | 30 051 | 82 279 |
| 3. Műfüves labdarúgó pálya építése (Ady Endre Ált. Isk., Csontváry Ált. Isk., Sztéhló Gábor Ált. Isk. és Gimn.) | | 18 765 | | 18 765 |
| 4. Pestszentimrei Községi Ház - könyvtár kialakítása | | 868 | | 868 |
| 5. Városinfó 18 Nonprofit Kft. - törzstőke emelés | | 90 000 | | 90 000 |
| 6. Nyomatási rendszer, számítógép beszerzés | | 1 270 | 578 | 1 848 |
| 7. Ingatlan vásárlás | | 8 573 | 31 614 | 40 187 |
| 8. Vilmos Endre Sportcentrum sportpályák | | | 106 110 | 106 110 |
| 9. Elektromos autó beszerzés, mérőhely kialakítás, forgalomtechnikai tervek | | | 12 960 | 12 960 |
| 10. Abaújvár u., Csörötnek u., Tú u. útépítés | | | 11 758 | 11 758 |
| 11. Havanna térfigyelő rendszer korszerűsítése | | | 17 936 | 17 936 |
| 12. Gördeszkapálya építés | | | 12 153 | 12 153 |
| 13. Thököly úti játszótér fejlesztése | | | 6 355 | 6 355 |
| 14. Haladás-Balassa u. parképítés | | | 5 706 | 5 706 |
| 15. BMX pálya építés | | | 9 638 | 9 638 |
| 16. Beruházás intézményeknél | | 56 308 | 71 331 | 127 639 |
| Beruházások összesen (1+...+16) | 1 061 166 | 1 240 612 | 105 538 | 1 346 150 |

Felújítások

| | Eredeti ei. | Mód. Ei. 2. | Változás | Mód. Ei.3. |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei | 355 500 | 356 399 | 240 469 | 596 868 |
| 2. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok (pl. Balatonakali tábor épület felújítás; Üllői 400. lépcsőfelújítás, hátsó bejárati ajtó felújítás) | 101 600 | 101 600 | | 101 600 |
| 3. Karbantartási munkák önkormányzati intézményeknél | | 4 823 | | 4 823 |
| 4. Lőrinci piac lépcső átalakítása | | 10 958 | | 10 958 |
| 5. Nyílászáró csere - Havanna utca 78. | | 18 964 | | 18 964 |
| 6. Intézmények energetikai felújítása | | 9 134 | | 9 134 |
| 7. Havanna utca 1. fszt. 66. helyiség felújítás | | 1 245 | | 1 245 |
| 8. Dohnányi Iskola homlokzat felújítás | | 170 | | 170 |
| 9. Csigabiga Bölcsőde felújítás | | | 87 155 | 87 155 |
| 10. Herrich-Kiss Villa homlokzat felújítása | | | 4 430 | 4 430 |
| 11. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II. ütem | | | 74 414 | 74 414 |
| 12. Vörösmarty Ált. Iskola, Kastélydombi Ált. Iskola, Csontváry Ált. Iskola, Bókay Ált. Isk. átalakítási munkálatai | | | 9 300 | 9 300 |
| 13. Külső-Pesti Tankerületi Központ irodák felújítása | | | 16 888 | 16 888 |
| 14. Micimackó Bölcsőde energetikai felújítás | | | 15 452 | 15 452 |
| 15. Lakatos telepi Keleti tó rehabilitációja | | | 3 700 | 3 700 |
| 16. Csibekas Bölcsőde belső felújítások | | | 3 797 | 3 797 |
| 17. Zöld Liget Óvoda külső foglalkoztató | | | 5 599 | 5 599 |
| 18. Csemete Nevelde, Gyöngyszem, Pitypang Óvodák vizesblokk felújítása | | | 7 922 | 7 922 |
| 19. BMX pálya | | | 8 558 | 8 558 |
| 20. Csörötnek u. felújítási munkálatok | | | 5 036 | 5 036 |
| 21. Felújítások intézményeknél | | 42 390 | 30 054 | 72 444 |
| Felújítások összesen (1+...+21) | 457 100 | 545 683 | 512 774 | 1 058 457 |

| | Eredeti ei. | Mód. ei. 2. | Mód. ei. 3. | Telj. I-XII. hó |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II) | 106 000 | 106 000 | 90 220 | 84 121 |
| I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4) | 56 000 | 56 000 | 42 720 | 41 310 |
| 1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% | 1 000 | 1 000 | 220 | 197 |
| 2. Rendkívüli települési támogatás | 15 000 | 15 000 | 17 114 | 17 114 |
| 3. Lakhatást segítő települési támogatás | 5 000 | 5 000 | 2 500 | 2 021 |
| 4. Egészségügyi települési támogatás | 35 000 | 35 000 | 22 886 | 21 978 |
| II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8) | 50 000 | 50 000 | 47 500 | 42 811 |
| 5. Lakhatást segítő települési támogatás | 35 000 | 35 000 | 32 450 | 29 874 |
| 6. Köztemetés | 5 000 | 5 000 | 5 050 | 5 050 |
| 7. Települési hátralék támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 7 887 |

| | Eredeti ei. | Mód. ei. 2. | Mód. ei. 3. | Telj. I-XII. hó |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 139 103 | 159 581 | 202 025 | 164 958 |
| EGYÉB TÁMOGATÁS | 139 103 | 159 581 | 202 025 | 164 958 |
| Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Nemzetiségi kultúra támogatás | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások | 0 | 700 | 1 860 | 1 860 |
| Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása | 0 | 5 778 | 20 305 | 19 332 |
| Külső-Pesti Tankerületi Központ (Nemzetközi érettségi) | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| Helyi sportszervezetek pályázati támogatása | 0 | 0 | 1 339 | 1 340 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 960 |
| Zöld Óvoda, Zöld Iskola pályázat | 0 | 0 | 1 469 | 1 469 |
| Kerületi térfigyelő rendszer működtetése | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 73 348 |
| XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| OMSZ XVIII. ker. telephely támogatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél-pesti Régió | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Kitüntetések | 1 403 | 1 403 | 1 403 | 1 403 |
| Vecsés Város Önkormányzata -Norvég Alap projekt partner részére történő továbbutalás | 0 | 0 | 11 361 | 9 959 |
| Budapest Főváros Kormányhivatala -Norvég Alap projekt partner részére történő továbbutalás | 0 | 0 | 5 588 | 5 588 |

| Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 2 282 712 | 2 312 546 | 2 460 560 | 2 451 140 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok | 2 002 952 | 2 008 952 | 2 032 952 | 2 026 952 |
| Városgazda XVIII. kerület Nonprofit ZRt. | 1 760 500 | 1 760 500 | 1 760 500 | 1 760 500 |
| Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | 158 452 | 158 452 | 182 452 | 182 452 |
| <i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i> | 102 708 | 102 708 | 126 708 | 126 708 |
| <i>Háziorvosi rezsiköltségek</i> | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 |
| <i>Védőoltások</i> | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| <i>Szűrnapiak</i> | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| <i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i> | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| <i>Előző évek egészségügyi hűségjutalma</i> | 5 844 | 5 844 | 5 844 | 5 844 |
| Városhatóság 18 ZRt. | 84 000 | 90 000 | 90 000 | 84 000 |
| Együttműködési megállapodások | 279 760 | 303 594 | 427 608 | 424 188 |
| Sportszervezetek | 74 300 | 74 300 | 89 460 | 89 460 |
| Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Sportegyesületi támogatás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Pestszentimrei Sport Kör | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| MALÉV Sport Club | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 |
| PLER Kézilabdásport Kft. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Helyi sportszervezetek pályázati támogatása | 0 | 0 | 4 660 | 4 660 |
| I.C.Tatami SE | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Alapítványok | 115 360 | 115 360 | 116 061 | 115 561 |
| 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 muzikusokért" Alapítvány | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
| "Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Tiszta Forrás Alapítvány | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány | 49 920 | 49 920 | 49 920 | 49 920 |
| Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány | 10 440 | 10 440 | 10 440 | 10 440 |
| Két Kéz Segítő Alapítvány | 10 000 | 10 000 | 10 701 | 10 701 |

| | Eredeti ei. | Mód. ei. 2. | Mód. ei. 3. | Telj. I-XII. hó |
|--|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 72 100 | 95 934 | 204 087 | 201 167 |
| Egyházi köznevelési intézmények támogatása | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| <i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i> | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 |
| <i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i> | 7 872 | 7 872 | 7 872 | 7 872 |
| <i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i> | 6 508 | 6 508 | 6 508 | 6 508 |
| <i>Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i> | 9 267 | 9 267 | 9 267 | 9 267 |
| <i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i> | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Buszköltség, inform.fejl.támogatás | 0 | 368 | 2 148 | 1 718 |
| Civil szervezetek működési támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Kerületi civil szervezetek támogatása | 0 | 2 770 | 12 495 | 12 494 |
| Kerületi egyházak támogatása | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 |
| Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása | 0 | 870 | 2 290 | 2 290 |
| Életmód táborok támogatása | 0 | 350 | 2 200 | 2 000 |
| Közalkalmazotti segély | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 3 373 |
| BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez | 10 000 | 15 000 | 20 066 | 20 065 |
| Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 22 710 |
| Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Sportszervezetek részére Decathlon ajándékkártya | 0 | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Művelődési tartalékból fizetett támogatások | 0 | 1 460 | 1 930 | 1 930 |
| Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások | 0 | 3 248 | 5 969 | 5 968 |
| Külső-Pesti Tankerületi Központ / Stehlo szakmai nap | 0 | 4 827 | 150 | 150 |
| Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola | 0 | 0 | 65 | 65 |
| Zöld Óvoda, Zöld Iskola pályázat | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Alacska Idősek Otthona | 0 | 270 | 570 | 300 |
| Norvég Alap pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás | | | | |
| Zsigmond Király Főiskola | 0 | 0 | 17 814 | 17 814 |
| Felnőttképzők Szövetsége | 0 | 0 | 10 845 | 10 845 |
| Budapest Airport Zrt. | 0 | 0 | 1 635 | 1 635 |
| Lillehammer University Collage | 0 | 0 | 21 150 | 21 150 |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia Nkft. - Öltöző felújítás önrésze | 0 | 2 601 | 17 589 | 17 589 |
| Erdőgondnokság | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 |
| Bérelti szerződés megszüntetése | 0 | 0 | 521 | 520 |
| Kényszerbérellet | 0 | 0 | 780 | 780 |

| | Eredeti ei. | Mód. ei. 2. | Mód. ei. 3. | Telj. I-XII. hó |
|--|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | | 1 402 | 14 544 | 14 544 |
| Jahn Ferenc Kórház - kórterem felújítás | | | 14 544 | 14 544 |
| Vecsés Város Önkormányzata | | 1 402 | | |

| Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 267 000 | 538 316 | 308 275 | 308 274 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 |
| <i>Gép és műszer beszerzés</i> | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| <i>Műszaki felújítás és beszerzés</i> | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Egyedi fejlesztési támogatás | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| Magyar Labdarúgó Szövetség - Vilmos Endre Sportcentrum sportpályák kivitelezése | | 49 128 | | |
| Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Sport pálya megépítése | | 14 250 | 14 250 | 14 250 |
| MALÉV SC TAO pályázat | | | 1 700 | 1 700 |
| Otthon Melege Program | | 477 | 6 410 | 6 410 |
| Baptista Alap. - Szent Imre Kápolna tám. | | | 1 500 | 1 500 |
| Egyházi szervezetek - ingatlan felújítás | | | 8 400 | 8 400 |
| Vallási szervezetek - ingatlan felújítás | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| Urban Green Labs pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás | | | | |
| Mestna Obcina Maribor | | 2 929 | 2 929 | 2 929 |
| Gemeente Heerlen | | 2 791 | 2 791 | 2 791 |
| Comune de Padova | | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Municipul Galati | | 1 535 | 1 535 | 1 535 |
| Norvég Alap pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás | | | | |
| Zsigmond Király Főiskola | | 2 847 | | |
| Felnőttképzők Szövetsége | | 851 | | |
| Budapest Airport Zrt. | | 1 437 | | |
| Lillehammer University Collage | | 5 311 | | |

| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | Működési bevételek | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Működési költségvetési bevételek | | | Költségvetési maradvány | | |
|--|---------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 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 |
| Intézmények | Eredeti ei. | | | | 710 967 | 32 240 | 2 000 | | | | 710 967 | 32 240 | 2 000 | | | |
| | Mód ei. 2. | | 200 | | 795 626 | 35 424 | 2 000 | | 2 600 | | 795 626 | 38 224 | 2 000 | 299 435 | 16 945 | |
| | Mód ei. 3. | 2 732 | 200 | | 862 646 | 38 624 | 2 190 | 4 220 | 3 690 | | 869 598 | 42 514 | 2 190 | 299 450 | 16 945 | |
| | Telj.I-XII.hó | 2 931 | | | 860 197 | 33 304 | 2 190 | 7 766 | | | 870 895 | 33 304 | 2 190 | 299 355 | 16 945 | |
| Polgármesteri Hivatal | Eredeti ei. | | | | 0 | 32 240 | 2 000 | | | | | 32 240 | 2 000 | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 0 | 32 240 | 2 000 | | | | | 32 240 | 2 000 | | 16 945 | |
| | Mód ei. 3. | 2 732 | | | 1 878 | 35 440 | 2 190 | | | | 4 610 | 35 440 | 2 190 | | 16 945 | |
| | Telj.I-XII.hó | 2 731 | | | 1 878 | 33 304 | 2 190 | | | | 4 609 | 33 304 | 2 190 | | 16 945 | |
| GESZ | Eredeti ei. | | | | 710 967 | | | | | | 710 967 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | 200 | | 795 626 | 3 184 | | | 2 600 | | 795 626 | 5 984 | | 299 435 | | |
| | Mód ei. 3. | | 200 | | 860 768 | 3 184 | | 4 220 | 3 690 | | 864 988 | 7 074 | | 299 450 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 200 | | | 858 320 | | | 7 766 | | | 866 286 | | | 299 355 | | |
| <i>GESZ gazdasági szervezet</i> | Eredeti ei. | | | | 418 972 | | | | | | 418 972 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 448 609 | 2 763 | | | | | 448 609 | 2 763 | | 181 449 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 478 008 | 2 763 | | | | | 478 008 | 2 763 | | 181 450 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 480 262 | | | | | | 480 262 | | | 181 449 | | |
| Szociális intézmények | Eredeti ei. | | | | 161 739 | | | | | | 161 739 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 188 561 | | | | | | 188 561 | | | 57 249 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 214 471 | | | | | | 214 471 | | | 57 251 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 212 228 | | | | | | 212 228 | | | 57 167 | | |
| Somogyi László Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | | | | 31 984 | | | | | | 31 984 | | | 0 | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 34 536 | | | | | | 34 536 | | | 1 735 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 44 554 | | | | | | 44 554 | | | 1 736 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 43 056 | | | | | | 43 056 | | | 1 735 | | |
| Csibész Család- és Gyermekejélési Központ | Eredeti ei. | | | | 899 | | | | | | 899 | | | 0 | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 10 598 | | | | | | 10 598 | | | 23 032 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 13 906 | | | | | | 13 906 | | | 23 032 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 13 902 | | | | | | 13 902 | | | 23 032 | | |
| Életfa Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | | | | 21 219 | | | | | | 21 219 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 22 173 | | | | | | 22 173 | | | 5 308 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 21 516 | | | | | | 21 516 | | | 5 308 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 21 196 | | | | | | 21 196 | | | 5 308 | | |
| Gyöngyvirág Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | | | | 29 339 | | | | | | 29 339 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 32 990 | | | | | | 32 990 | | | 6 843 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 40 379 | | | | | | 40 379 | | | 6 843 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 40 142 | | | | | | 40 142 | | | 6 762 | | |
| Egyesített Bölcsődék | Eredeti ei. | | | | 78 298 | | | | | | 78 298 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 88 264 | | | | | | 88 264 | | | 20 331 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 94 116 | | | | | | 94 116 | | | 20 332 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 93 932 | | | | | | 93 932 | | | 20 331 | | |

-18-

M

| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | Működési bevételek | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Működési költségvetési bevételek | | | Költségvetési maradvány | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat |
| <i>Óvodák</i> | Eredeti ei. | | | | 83 484 | | | | | | 83 484 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 111 552 | | | | | | 111 552 | | | | 33 901 | |
| | Mód ei. 3. | | | | 114 569 | | | 4 195 | | | 118 764 | | | | 33 912 | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 112 169 | | | 4 052 | | | 116 221 | | | | 33 902 | |
| Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | Eredeti ei. | | | | 2 248 | | | | | | 2 248 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 2 988 | | | | | | 2 988 | | | | 2 425 | |
| | Mód ei. 3. | | | | 2 729 | | | 231 | | | 2 960 | | | | 2 425 | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 2 727 | | | 199 | | | 2 926 | | | | 2 425 | |
| Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda | Eredeti ei. | | | | 1 349 | | | | | | 1 349 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 1 715 | | | | | | 1 715 | | | | 876 | |
| | Mód ei. 3. | | | | 2 269 | | | 310 | | | 2 579 | | | | 876 | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 2 250 | | | 200 | | | 2 450 | | | | 876 | |
| Pestszentlőrinci Csemete Óvoda | Eredeti ei. | | | | 6 579 | | | | | | 6 579 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 7 229 | | | | | | 7 229 | | | | 1 338 | |
| | Mód ei. 3. | | | | 6 653 | | | 196 | | | 6 849 | | | | 1 339 | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 6 650 | | | 196 | | | 6 846 | | | | 1 338 | |
| Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda | Eredeti ei. | | | | 4 202 | | | | | | 4 202 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 7 871 | | | | | | 7 871 | | | | 298 | |
| | Mód ei. 3. | | | | 8 512 | | | 200 | | | 8 712 | | | | 299 | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 8 508 | | | 200 | | | 8 708 | | | | 298 | |
| Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda | Eredeti ei. | | | | 1 227 | | | | | | 1 227 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 1 614 | | | | | | 1 614 | | | | 379 | |
| | Mód ei. 3. | | | | 1 675 | | | 170 | | | 1 845 | | | | 379 | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 1 673 | | | 170 | | | 1 843 | | | | 379 | |
| Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda | Eredeti ei. | | | | 5 104 | | | | | | 5 104 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 8 490 | | | | | | 8 490 | | | | 1 702 | |
| | Mód ei. 3. | | | | 12 236 | | | 200 | | | 12 436 | | | | 1 703 | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 10 088 | | | 200 | | | 10 288 | | | | 1 702 | |
| Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda | Eredeti ei. | | | | 6 704 | | | | | | 6 704 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 8 643 | | | | | | 8 643 | | | | 1 563 | |
| | Mód ei. 3. | | | | 9 354 | | | 260 | | | 9 614 | | | | 1 564 | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 9 352 | | | 260 | | | 9 612 | | | | 1 563 | |
| Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda | Eredeti ei. | | | | 7 611 | | | | | | 7 611 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 9 873 | | | | | | 9 873 | | | | 2 739 | |
| | Mód ei. 3. | | | | 9 791 | | | 200 | | | 9 991 | | | | 2 739 | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 9 787 | | | 200 | | | 9 987 | | | | 2 739 | |
| Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda | Eredeti ei. | | | | 4 831 | | | | | | 4 831 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 6 182 | | | | | | 6 182 | | | | 5 746 | |
| | Mód ei. 3. | | | | 5 889 | | | 200 | | | 6 089 | | | | 5 747 | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 5 887 | | | 200 | | | 6 087 | | | | 5 746 | |

-19-

PM

| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | Működési bevételek | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Működési költségvetési bevételek | | | Költségvetési maradvány | | |
|-----------------------------------|---------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat |
| Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda | Eredeti ei. | | | | 3 105 | | | | | | 3 105 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 4 701 | | | | | | 4 701 | | | 1 623 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 4 095 | | | | 277 | | 4 372 | | | 1 623 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 4 092 | | | | 277 | | 4 369 | | | 1 623 | | |
| Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda | Eredeti ei. | | | | 5 871 | | | | | | 5 871 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 7 413 | | | | | | 7 413 | | | 1 130 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 6 957 | | | | 200 | | 7 157 | | | 1 130 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 6 953 | | | | 200 | | 7 153 | | | 1 130 | | |
| Pestszentimrei Napsugár Óvoda | Eredeti ei. | | | | 4 311 | | | | | | 4 311 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 5 005 | | | | | | 5 005 | | | 691 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 5 030 | | | | 200 | | 5 230 | | | 692 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 5 026 | | | | 200 | | 5 226 | | | 691 | | |
| Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda | Eredeti ei. | | | | 5 227 | | | | | | 5 227 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 6 760 | | | | | | 6 760 | | | 1 654 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 5 966 | | | | 118 | | 7 084 | | | 1 654 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 6 965 | | | | 118 | | 7 083 | | | 1 654 | | |
| Pestszentlőrinci Pityang Óvoda | Eredeti ei. | | | | 3 900 | | | | | | 3 900 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 3 966 | | | | | | 3 966 | | | 1 093 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 3 189 | | | | 167 | | 3 356 | | | 1 093 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 3 123 | | | | 166 | | 3 289 | | | 1 093 | | |
| Pestszentlőrinci Robogó Óvoda | Eredeti ei. | | | | 1 939 | | | | | | 1 939 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 2 115 | | | | | | 2 115 | | | 1 561 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 1 828 | | | | 178 | | 2 006 | | | 1 562 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 1 826 | | | | 178 | | 2 004 | | | 1 561 | | |
| Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda | Eredeti ei. | | | | 2 843 | | | | | | 2 843 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 6 674 | | | | | | 6 674 | | | 1 021 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 7 861 | | | | 111 | | 7 972 | | | 1 021 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 7 857 | | | | 111 | | 7 968 | | | 1 021 | | |
| Pestszentimrei Vackor Óvoda | Eredeti ei. | | | | 5 149 | | | | | | 5 149 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 7 363 | | | | | | 7 363 | | | 1 552 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 6 676 | | | | 199 | | 6 875 | | | 1 553 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 6 557 | | | | 199 | | 6 756 | | | 1 552 | | |
| Pestszentlőrinci Vándor Óvoda | Eredeti ei. | | | | 5 891 | | | | | | 5 891 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 6 015 | | | | | | 6 015 | | | 1 409 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 6 407 | | | | 200 | | 6 607 | | | 1 410 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 6 404 | | | | 200 | | 6 604 | | | 1 409 | | |
| Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda | Eredeti ei. | | | | 1 280 | | | | | | 1 280 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 2 425 | | | | | | 2 425 | | | 3 408 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 2 429 | | | | 199 | | 2 628 | | | 3 409 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 2 424 | | | | 199 | | 2 623 | | | 3 408 | | |

-20-

pm

| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | Működési bevételek | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Működési költségvetési bevételek | | | Költségvetési maradvány | | |
|--|---------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 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 |
| Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda | Eredeti ei. | | | | 4 113 | | | | | | 4 113 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 4 510 | | | | | | 4 510 | | | | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 4 023 | | | | | 379 | 4 402 | | | 1 693 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 4 020 | | | | | 379 | 4 399 | | | 1 693 | | |
| Közművelődési intézmények | Eredeti ei. | | | | 46 772 | | | | | | 46 772 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | 200 | | 46 904 | 421 | | | | 2 600 | 46 904 | 3 221 | | 26 836 | | |
| | Mód ei. 3. | | 200 | | 53 720 | 421 | | | 25 | 3 690 | 53 745 | 4 311 | | 26 837 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 200 | | | 53 660 | | | | 3 714 | | 57 575 | | | 26 836 | | |
| Kondor Béla Községi Ház és Intézményei | Eredeti ei. | | | | 27 227 | | | | | | 27 227 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | 200 | | 27 279 | 169 | | | | 2 100 | 27 279 | 2 469 | | 16 241 | | |
| | Mód ei. 3. | | 200 | | 31 490 | 169 | | | | 3 070 | 31 490 | 3 439 | | 16 241 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 200 | | | 31 203 | | | | 3 070 | | 34 473 | | | 16 241 | | |
| Pestszentimrei Községi Ház | Eredeti ei. | | | | 19 545 | | | | | | 19 545 | | | | | |
| | Mód ei. 2. | | | | 19 625 | 252 | | | | 500 | 19 625 | 752 | | 10 595 | | |
| | Mód ei. 3. | | | | 22 230 | 252 | | | | 25 | 22 255 | 872 | | 10 596 | | |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 22 458 | | | | 644 | | 23 102 | | | 10 595 | | |

-21-

Om

| | | Központi, Irányító szervi 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 | | | |
| Intézmények | Eredeti ei. | 7 222 602 | 565 175 | | 7 933 569 | 597 415 | 2 000 | | | | | | | | | | 7 933 569 | 597 415 | 2 000 | 8 532 984 |
| | Mód ei. 2. | 7 381 976 | 910 952 | | 8 477 037 | 966 121 | 2 000 | 434 | 14 | | | | 434 | 14 | | | 8 477 471 | 966 135 | 2 000 | 9 445 606 |
| | Mód ei. 3. | 7 552 045 | 955 759 | | 8 721 093 | 1 015 218 | 2 190 | 443 | 27 | | | | 443 | 27 | | | 8 721 536 | 1 015 245 | 2 190 | 9 738 971 |
| | Telj.I-XII.hó | 7 452 967 | 283 009 | | 8 623 218 | 333 258 | 2 190 | 455 | 13 | | | | 455 | 13 | | | 8 623 673 | 333 271 | 2 190 | 8 959 133 |
| Polgármesteri Hivatal | Eredeti ei. | 1 410 427 | 565 175 | | 1 410 427 | 597 415 | 2 000 | | | | | | | | | | 1 410 427 | 597 415 | 2 000 | 2 009 842 |
| | Mód ei. 2. | 1 416 526 | 563 905 | | 1 416 526 | 613 090 | 2 000 | | | | | | | | | | 1 416 526 | 613 090 | 2 000 | 2 031 616 |
| | Mód ei. 3. | 1 413 993 | 560 502 | | 1 418 603 | 612 887 | 2 190 | | 13 | | | | | 13 | | | 1 418 603 | 612 900 | 2 190 | 2 033 693 |
| | Telj.I-XII.hó | 1 300 181 | 283 009 | | 1 304 790 | 333 258 | 2 190 | | 13 | | | | | 13 | | | 1 304 790 | 333 271 | 2 190 | 1 640 250 |
| GESZ | Eredeti ei. | 5 812 175 | | | 6 523 142 | | | | | | | | | | | | 6 523 142 | | | 6 523 142 |
| | Mód ei. 2. | 5 965 450 | 347 047 | | 7 060 511 | 353 031 | | 434 | 14 | | | | 434 | 14 | | | 7 060 945 | 353 045 | | 7 413 990 |
| | Mód ei. 3. | 6 138 052 | 395 257 | | 7 302 490 | 402 331 | | 443 | 14 | | | | 443 | 14 | | | 7 302 933 | 402 345 | | 7 705 278 |
| | Telj.I-XII.hó | 6 152 787 | | | 7 318 428 | | | 455 | | | | | 455 | | | | 7 318 883 | | | 7 318 883 |
| GESZ gazdasági szervezet | Eredeti ei. | 865 223 | | | 1 284 195 | | | | | | | | | | | | 1 284 195 | | | 1 284 195 |
| | Mód ei. 2. | 867 639 | 29 161 | | 1 497 697 | 31 924 | | | 14 | | | | | 14 | | | 1 497 697 | 31 938 | | 1 529 635 |
| | Mód ei. 3. | 862 460 | 8 065 | | 1 521 918 | 10 828 | | | 14 | | | | | 14 | | | 1 521 918 | 10 842 | | 1 532 760 |
| | Telj.I-XII.hó | 794 489 | | | 1 456 200 | | | | 13 | | | | | 13 | | | 1 456 214 | | | 1 456 214 |
| Szociális Intézmények | Eredeti ei. | 1 851 693 | | | 2 013 432 | | | | | | | | | | | | 2 013 432 | | | 2 013 432 |
| | Mód ei. 2. | 1 963 486 | 114 527 | | 2 209 296 | 114 527 | | 434 | | | | | 434 | | | | 2 209 730 | 114 527 | | 2 324 257 |
| | Mód ei. 3. | 2 095 790 | 119 132 | | 2 367 512 | 119 132 | | 434 | | | | | 434 | | | | 2 367 946 | 119 132 | | 2 487 078 |
| | Telj.I-XII.hó | 2 038 887 | | | 2 308 282 | | | 433 | | | | | 433 | | | | 2 308 715 | | | 2 308 715 |
| Somogyi László Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 202 827 | | | 234 811 | | | | | | | | | | | | 234 811 | | | 234 811 |
| | Mód ei. 2. | 210 065 | 12 428 | | 246 336 | 12 428 | | | | | | | | | | | 246 336 | 12 428 | | 258 764 |
| | Mód ei. 3. | 222 497 | 13 268 | | 268 787 | 13 268 | | | | | | | | | | | 268 787 | 13 268 | | 282 055 |
| | Telj.I-XII.hó | 203 112 | | | 247 903 | | | | | | | | | | | | 247 903 | | | 247 903 |
| Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ | Eredeti ei. | 325 756 | | | 326 655 | | | | | | | | | | | | 326 655 | | | 326 655 |
| | Mód ei. 2. | 364 067 | 15 076 | | 397 697 | 15 076 | | | | | | | | | | | 397 697 | 15 076 | | 412 773 |
| | Mód ei. 3. | 393 492 | 15 241 | | 430 430 | 15 241 | | | | | | | | | | | 430 430 | 15 241 | | 445 671 |
| | Telj.I-XII.hó | 366 162 | | | 403 096 | | | | | | | | | | | | 403 096 | | | 403 096 |
| Életfa Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 129 240 | | | 150 459 | | | | | | | | | | | | 150 459 | | | 150 459 |
| | Mód ei. 2. | 135 057 | 7 071 | | 162 538 | 7 071 | | | | | | | | | | | 162 538 | 7 071 | | 169 609 |
| | Mód ei. 3. | 143 413 | 7 071 | | 170 237 | 7 071 | | | | | | | | | | | 170 237 | 7 071 | | 177 308 |
| | Telj.I-XII.hó | 126 184 | | | 152 688 | | | | | | | | | | | | 152 688 | | | 152 688 |
| Gyöngyvirág Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 208 589 | | | 237 928 | | | | | | | | | | | | 237 928 | | | 237 928 |
| | Mód ei. 2. | 217 607 | 12 263 | | 257 440 | 12 263 | | 434 | | | | | 434 | | | | 257 874 | 12 263 | | 270 137 |
| | Mód ei. 3. | 229 237 | 12 763 | | 276 459 | 12 763 | | 434 | | | | | 434 | | | | 276 893 | 12 763 | | 289 656 |
| | Telj.I-XII.hó | 209 048 | | | 255 951 | | | 433 | | | | | 433 | | | | 256 384 | | | 256 384 |
| Egyesített Bölcsődék | Eredeti ei. | 985 281 | | | 1 063 579 | | | | | | | | | | | | 1 063 579 | | | 1 063 579 |
| | Mód ei. 2. | 1 036 690 | 67 689 | | 1 145 285 | 67 689 | | | | | | | | | | | 1 145 285 | 67 689 | | 1 212 974 |
| | Mód ei. 3. | 1 107 151 | 70 789 | | 1 221 599 | 70 789 | | | | | | | | | | | 1 221 599 | 70 789 | | 1 292 388 |
| | Telj.I-XII.hó | 1 134 380 | | | 1 248 643 | | | | | | | | | | | | 1 248 643 | | | 1 248 643 |

-22-

| | | 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 |
| <i>Óvodák</i> | Eredeti ei. | 2 871 901 | | | 2 955 385 | | | | | | | | | | | | 2 955 385 |
| | Mód ei. 2. | 2 904 067 | 162 912 | | 3 049 520 | 162 912 | | | | | | | | | | | 3 212 432 |
| | Mód ei. 3. | 2 937 066 | 183 032 | | 3 089 742 | 183 032 | | 9 | | | 9 | | | | | | 3 272 783 |
| | Telj.I-XII.hó | 2 997 184 | | | 3 147 307 | | | 9 | | | 9 | | | | | | 3 147 316 |
| Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | Eredeti ei. | 94 243 | | | 96 491 | | | | | | | | | | | | 96 491 |
| | Mód ei. 2. | 94 372 | 4 468 | | 99 785 | 4 468 | | | | | | | | | | | 104 253 |
| | Mód ei. 3. | 95 194 | 4 506 | | 100 579 | 4 506 | | 9 | | | 9 | | | | | | 105 094 |
| | Telj.I-XII.hó | 94 643 | | | 99 993 | | | 9 | | | 9 | | | | | | 100 002 |
| Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda | Eredeti ei. | 126 155 | | | 127 504 | | | | | | | | | | | | 127 504 |
| | Mód ei. 2. | 126 823 | 6 892 | | 129 414 | 6 892 | | | | | | | | | | | 136 306 |
| | Mód ei. 3. | 127 434 | 6 928 | | 130 889 | 6 928 | | | | | | | | | | | 137 817 |
| | Telj.I-XII.hó | 128 873 | | | 132 199 | | | | | | | | | | | | 132 199 |
| Pestszentlőrinci Csemete Óvoda | Eredeti ei. | 135 297 | | | 141 876 | | | | | | | | | | | | 141 876 |
| | Mód ei. 2. | 136 914 | 7 083 | | 145 481 | 7 083 | | | | | | | | | | | 152 564 |
| | Mód ei. 3. | 138 642 | 11 715 | | 146 830 | 11 715 | | | | | | | | | | | 158 545 |
| | Telj.I-XII.hó | 149 477 | | | 157 661 | | | | | | | | | | | | 157 661 |
| Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda | Eredeti ei. | 113 826 | | | 118 028 | | | | | | | | | | | | 118 028 |
| | Mód ei. 2. | 114 094 | 8 791 | | 122 263 | 8 791 | | | | | | | | | | | 131 054 |
| | Mód ei. 3. | 114 717 | 8 893 | | 123 728 | 8 893 | | | | | | | | | | | 132 621 |
| | Telj.I-XII.hó | 118 159 | | | 127 165 | | | | | | | | | | | | 127 165 |
| Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda | Eredeti ei. | 139 053 | | | 140 280 | | | | | | | | | | | | 140 280 |
| | Mód ei. 2. | 154 565 | 8 097 | | 156 558 | 8 097 | | | | | | | | | | | 164 655 |
| | Mód ei. 3. | 156 154 | 9 523 | | 158 378 | 9 523 | | | | | | | | | | | 167 901 |
| | Telj.I-XII.hó | 163 298 | | | 165 520 | | | | | | | | | | | | 165 520 |
| Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda | Eredeti ei. | 183 069 | | | 188 173 | | | | | | | | | | | | 188 173 |
| | Mód ei. 2. | 183 282 | 9 955 | | 193 474 | 9 955 | | | | | | | | | | | 203 429 |
| | Mód ei. 3. | 188 077 | 12 995 | | 202 216 | 12 995 | | | | | | | | | | | 215 211 |
| | Telj.I-XII.hó | 194 829 | | | 206 819 | | | | | | | | | | | | 206 819 |
| Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda | Eredeti ei. | 162 950 | | | 169 654 | | | | | | | | | | | | 169 654 |
| | Mód ei. 2. | 163 606 | 7 981 | | 173 812 | 7 981 | | | | | | | | | | | 181 793 |
| | Mód ei. 3. | 165 819 | 8 418 | | 176 997 | 8 418 | | | | | | | | | | | 185 415 |
| | Telj.I-XII.hó | 161 639 | | | 172 813 | | | | | | | | | | | | 172 813 |
| Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda | Eredeti ei. | 226 641 | | | 234 252 | | | | | | | | | | | | 234 252 |
| | Mód ei. 2. | 227 006 | 11 509 | | 239 618 | 11 509 | | | | | | | | | | | 251 127 |
| | Mód ei. 3. | 227 758 | 11 698 | | 240 488 | 11 698 | | | | | | | | | | | 252 186 |
| | Telj.I-XII.hó | 224 930 | | | 237 656 | | | | | | | | | | | | 237 656 |
| Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda | Eredeti ei. | 114 601 | | | 119 432 | | | | | | | | | | | | 119 432 |
| | Mód ei. 2. | 114 906 | 6 625 | | 126 834 | 6 625 | | | | | | | | | | | 133 459 |
| | Mód ei. 3. | 118 737 | 6 662 | | 130 573 | 6 662 | | | | | | | | | | | 137 235 |
| | Telj.I-XII.hó | 117 854 | | | 129 687 | | | | | | | | | | | | 129 687 |

-23-

| | | 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 |
| Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda | Eredeti ei. | 191 993 | | | 195 098 | | | | | | | | 195 098 | | | | 195 098 |
| | Mód ei. 2. | 192 233 | 10 370 | | 198 557 | 10 370 | | | | | | | 198 557 | 10 370 | | | 208 927 |
| | Mód ei. 3. | 192 327 | 10 417 | | 198 322 | 10 417 | | | | | | | 198 322 | 10 417 | | | 208 739 |
| | Telj.I-XII.hó | 197 571 | | | 203 562 | | | | | | | | 203 562 | | | | 203 562 |
| Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda | Eredeti ei. | 129 062 | | | 134 933 | | | | | | | | 134 933 | | | | 134 933 |
| | Mód ei. 2. | 129 352 | 6 568 | | 137 895 | 6 568 | | | | | | | 137 895 | 6 568 | | | 144 463 |
| | Mód ei. 3. | 136 676 | 8 366 | | 144 963 | 8 366 | | | | | | | 144 963 | 8 366 | | | 153 329 |
| | Telj.I-XII.hó | 136 692 | | | 144 975 | | | | | | | | 144 975 | | | | 144 975 |
| Pestszentimrei Napsugár Óvoda | Eredeti ei. | 156 814 | | | 161 125 | | | | | | | | 161 125 | | | | 161 125 |
| | Mód ei. 2. | 158 467 | 8 854 | | 164 163 | 8 854 | | | | | | | 164 163 | 8 854 | | | 173 017 |
| | Mód ei. 3. | 159 621 | 9 029 | | 165 543 | 9 029 | | | | | | | 165 543 | 9 029 | | | 174 572 |
| | Telj.I-XII.hó | 166 024 | | | 171 942 | | | | | | | | 171 942 | | | | 171 942 |
| Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda | Eredeti ei. | 158 600 | | | 163 827 | | | | | | | | 163 827 | | | | 163 827 |
| | Mód ei. 2. | 166 182 | 11 098 | | 174 596 | 11 098 | | | | | | | 174 596 | 11 098 | | | 185 694 |
| | Mód ei. 3. | 167 146 | 11 229 | | 175 884 | 11 229 | | | | | | | 175 884 | 11 229 | | | 187 113 |
| | Telj.I-XII.hó | 165 485 | | | 174 221 | | | | | | | | 174 221 | | | | 174 221 |
| Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda | Eredeti ei. | 154 149 | | | 158 049 | | | | | | | | 158 049 | | | | 158 049 |
| | Mód ei. 2. | 154 504 | 7 583 | | 159 563 | 7 583 | | | | | | | 159 563 | 7 583 | | | 167 146 |
| | Mód ei. 3. | 154 780 | 8 317 | | 159 229 | 8 317 | | | | | | | 159 229 | 8 317 | | | 167 546 |
| | Telj.I-XII.hó | 161 299 | | | 165 681 | | | | | | | | 165 681 | | | | 165 681 |
| Pestszentlőrinci Robogó Óvoda | Eredeti ei. | 133 127 | | | 135 066 | | | | | | | | 135 066 | | | | 135 066 |
| | Mód ei. 2. | 133 275 | 6 678 | | 136 951 | 6 678 | | | | | | | 136 951 | 6 678 | | | 143 629 |
| | Mód ei. 3. | 134 134 | 6 708 | | 137 702 | 6 708 | | | | | | | 137 702 | 6 708 | | | 144 410 |
| | Telj.I-XII.hó | 131 483 | | | 135 048 | | | | | | | | 135 048 | | | | 135 048 |
| Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda | Eredeti ei. | 104 336 | | | 107 179 | | | | | | | | 107 179 | | | | 107 179 |
| | Mód ei. 2. | 104 789 | 5 123 | | 112 484 | 5 123 | | | | | | | 112 484 | 5 123 | | | 117 607 |
| | Mód ei. 3. | 105 233 | 6 714 | | 114 226 | 6 714 | | | | | | | 114 226 | 6 714 | | | 120 940 |
| | Telj.I-XII.hó | 103 581 | | | 112 570 | | | | | | | | 112 570 | | | | 112 570 |
| Pestszentimrei Vackor Óvoda | Eredeti ei. | 207 338 | | | 212 487 | | | | | | | | 212 487 | | | | 212 487 |
| | Mód ei. 2. | 207 811 | 14 475 | | 216 726 | 14 475 | | | | | | | 216 726 | 14 475 | | | 231 201 |
| | Mód ei. 3. | 209 342 | 14 539 | | 217 770 | 14 539 | | | | | | | 217 770 | 14 539 | | | 232 309 |
| | Telj.I-XII.hó | 216 971 | | | 225 279 | | | | | | | | 225 279 | | | | 225 279 |
| Pestszentlőrinci Vándor Óvoda | Eredeti ei. | 100 684 | | | 106 575 | | | | | | | | 106 575 | | | | 106 575 |
| | Mód ei. 2. | 101 376 | 5 333 | | 108 800 | 5 333 | | | | | | | 108 800 | 5 333 | | | 114 133 |
| | Mód ei. 3. | 103 157 | 5 367 | | 111 174 | 5 367 | | | | | | | 111 174 | 5 367 | | | 116 541 |
| | Telj.I-XII.hó | 105 508 | | | 113 521 | | | | | | | | 113 521 | | | | 113 521 |
| Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda | Eredeti ei. | 129 266 | | | 130 546 | | | | | | | | 130 546 | | | | 130 546 |
| | Mód ei. 2. | 129 562 | 9 387 | | 135 395 | 9 387 | | | | | | | 135 395 | 9 387 | | | 144 782 |
| | Mód ei. 3. | 130 254 | 13 929 | | 136 291 | 13 929 | | | | | | | 136 291 | 13 929 | | | 150 220 |
| | Telj.I-XII.hó | 140 546 | | | 146 578 | | | | | | | | 146 578 | | | | 146 578 |

-24-

Ri

| | | Központi, irányító szervi 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 |
| Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda | Eredeti ei. | 110 697 | | | 114 810 | | | | | | | | | | | | 114 810 |
| | Mód ei. 2. | 110 948 | 6 042 | | 117 151 | 6 042 | | | | | | | | | | | 117 151 |
| | Mód ei. 3. | 111 864 | 7 079 | | 117 960 | 7 079 | | | | | | | | | | | 117 960 |
| | Telj.I-XII.hó | 118 324 | | | 124 417 | | | | | | | | | | | | 124 417 |
| Közművelődési intézmények | Eredeti ei. | 223 358 | | | 270 130 | | | | | | | | | | | | 270 130 |
| | Mód ei. 2. | 230 258 | 40 447 | | 303 998 | 43 668 | | | | | | | | | | | 303 998 |
| | Mód ei. 3. | 242 736 | 85 028 | | 323 318 | 89 339 | | | | | | | | | | | 323 318 |
| | Telj.I-XII.hó | 322 227 | | | 406 638 | | | | | | | | | | | | 406 638 |
| Kondor Béla Községi Ház és Intézményei | Eredeti ei. | 159 809 | | | 187 036 | | | | | | | | | | | | 187 036 |
| | Mód ei. 2. | 165 021 | 30 157 | | 208 541 | 32 626 | | | | | | | | | | | 208 541 |
| | Mód ei. 3. | 175 304 | 71 892 | | 223 035 | 75 331 | | | | | | | | | | | 223 035 |
| | Telj.I-XII.hó | 247 196 | | | 297 909 | | | | | | | | | | | | 297 909 |
| Pestszentimrei Községi Ház | Eredeti ei. | 63 549 | | | 83 094 | | | | | | | | | | | | 83 094 |
| | Mód ei. 2. | 65 237 | 10 290 | | 95 457 | 11 042 | | | | | | | | | | | 95 457 |
| | Mód ei. 3. | 67 432 | 13 136 | | 100 283 | 14 008 | | | | | | | | | | | 100 283 |
| | Telj.I-XII.hó | 75 031 | | | 108 729 | | | | | | | | | | | | 108 729 |

-25-

Ph

| | | 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 |
| Intézmények | Eredeti ei. | 4 428 101 | 289 359 | 1 250 | 1 048 007 | 77 062 | 242 | 2 456 163 | 88 517 | 1 806 | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 4 535 933 | 506 195 | 1 250 | 1 073 494 | 153 213 | 242 | 2 613 262 | 140 688 | 1 806 | 307 | 131 | | 177 867 | 43 | |
| | Mód ei. 3. | 4 631 895 | 509 616 | 1 487 | 1 151 320 | 104 551 | 242 | 2 642 285 | 174 908 | 1 806 | 482 | 131 | | 178 915 | 43 | |
| | Telj.I-XII.hó | 4 560 729 | 237 489 | 1 336 | 1 212 716 | | | 2 296 871 | 52 768 | 386 | 421 | | | 148 941 | | |
| Polgármesteri Hivatal | Eredeti ei. | 970 128 | 289 359 | 1 250 | 220 001 | 77 062 | 242 | 219 000 | 88 517 | 1 806 | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 955 941 | 289 359 | 1 250 | 220 287 | 77 062 | 242 | 219 000 | 95 462 | 1 806 | | | | 30 000 | | |
| | Mód ei. 3. | 956 776 | 289 122 | 1 487 | 270 054 | 27 521 | 242 | 219 640 | 95 838 | 1 806 | | | | 30 000 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 835 443 | 237 489 | 1 336 | 269 827 | | | 192 521 | 52 768 | 386 | | | | | | |
| GESZ | Eredeti ei. | 3 457 973 | | | 828 006 | | | 2 237 163 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 3 579 992 | 216 836 | | 853 207 | 76 151 | | 2 394 262 | 45 226 | | 307 | 131 | | 147 867 | 43 | |
| | Mód ei. 3. | 3 675 119 | 220 494 | | 881 266 | 77 030 | | 2 422 645 | 79 070 | | 482 | 131 | | 148 915 | 43 | |
| | Telj.I-XII.hó | 3 725 286 | | | 942 889 | | | 2 104 350 | | | 421 | | | 148 941 | | |
| <i>GESZ gazdasági szervezet</i> | Eredeti ei. | 285 762 | | | 72 863 | | | 925 570 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 290 459 | 13 221 | | 73 939 | 4 809 | | 1 007 831 | 6 777 | | 132 | 131 | | 130 787 | | |
| | Mód ei. 3. | 291 602 | -4 072 | | 73 344 | 1 006 | | 1 022 649 | 6 777 | | 132 | 131 | | 131 835 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 259 598 | | | 74 094 | | | 876 605 | | | 86 | | | 131 829 | | |
| <i>Szociális Intézmények</i> | Eredeti ei. | 1 162 788 | | | 278 453 | | | 572 191 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 1 253 474 | 71 706 | | 297 725 | 25 828 | | 589 875 | 13 493 | | 175 | | | 11 960 | | |
| | Mód ei. 3. | 1 336 841 | 72 407 | | 316 207 | 26 066 | | 608 652 | 15 476 | | 350 | | | 11 960 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 1 328 344 | | | 333 819 | | | 499 399 | | | 335 | | | 11 958 | | |
| Somogyi László Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 117 540 | | | 27 727 | | | 89 544 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 122 098 | 5 980 | | 29 067 | 2 156 | | 92 166 | 792 | | | | | 3 | | |
| | Mód ei. 3. | 128 166 | 6 111 | | 30 432 | 2 200 | | 100 556 | 1 457 | | | | | 3 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 125 986 | | | 31 180 | | | 73 796 | | | | | | 3 | | |
| Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ | Eredeti ei. | 216 443 | | | 51 407 | | | 58 805 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 248 951 | 10 491 | | 57 210 | 3 793 | | 66 022 | 792 | | 175 | | | 1 713 | | |
| | Mód ei. 3. | 270 981 | 10 614 | | 62 105 | 3 835 | | 66 234 | 792 | | 350 | | | 1 713 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 245 409 | | | 62 385 | | | 58 523 | | | 335 | | | 1 712 | | |
| Életfa Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 64 926 | | | 16 165 | | | 69 368 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 69 666 | 3 740 | | 17 242 | 1 350 | | 70 517 | 1 981 | | | | | 698 | | |
| | Mód ei. 3. | 74 460 | 3 740 | | 18 304 | 1 350 | | 71 582 | 1 981 | | | | | 698 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 73 396 | | | 17 841 | | | 50 129 | | | | | | 697 | | |
| Gyöngyvirág Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 114 585 | | | 26 347 | | | 96 996 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 121 938 | 7 896 | | 28 012 | 2 783 | | 102 564 | 1 584 | | | | | 19 | | |
| | Mód ei. 3. | 129 421 | 7 896 | | 29 659 | 2 783 | | 109 935 | 2 050 | | | | | 19 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 127 597 | | | 31 461 | | | 83 894 | | | | | | 19 | | |
| Egyesített Bölcsődék | Eredeti ei. | 649 294 | | | 156 807 | | | 257 478 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 690 821 | 43 599 | | 166 194 | 15 746 | | 258 606 | 8 344 | | | | | 9 527 | | |
| | Mód ei. 3. | 733 813 | 44 046 | | 175 707 | 15 898 | | 260 345 | 9 196 | | | | | 9 527 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 755 955 | | | 190 951 | | | 233 057 | | | | | | 9 527 | | |
| Óvodák | Eredeti ei. | 1 869 110 | | | 443 632 | | | 642 643 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 1 890 929 | 117 948 | | 447 420 | 41 168 | | 683 216 | 3 046 | | | | | 176 | 26 | |
| | Mód ei. 3. | 1 896 326 | 133 188 | | 454 475 | 44 597 | | 669 194 | 4 497 | | | | | 176 | 26 | |
| | Telj.I-XII.hó | 1 971 807 | | | 494 220 | | | 565 182 | | | | | | 195 | | |
| Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | Eredeti ei. | 61 855 | | | 13 830 | | | 20 806 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 61 874 | 3 281 | | 13 834 | 1 187 | | 22 374 | | | | | | 2 | | |
| | Mód ei. 3. | 61 966 | 3 312 | | 13 844 | 1 194 | | 21 425 | | | | | | 2 | | |
| | Telj.I-XII.hó | 62 619 | | | 14 711 | | | 18 594 | | | | | | 1 | | |

26 -

| | | 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 |
| Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda | Eredeti ei. | 83 227 | | | 20 044 | | | 24 233 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 83 430 | 4 674 | | 20 092 | 1 688 | | 25 005 | 506 | | | | | | | |
| | Mód ei. 3. | 83 603 | 4 674 | | 20 130 | 1 688 | | 25 081 | 542 | | | | | | | |
| | Telj.I-XII.hó | 83 466 | | | 21 212 | | | 23 538 | | | | | | | | |
| Pestszentlőrinci Csemete Óvoda | Eredeti ei. | 86 066 | | | 20 676 | | | 35 134 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 86 836 | 5 202 | | 20 853 | 1 881 | | 36 605 | | | | | | | | 5 |
| | Mód ei. 3. | 87 262 | 8 960 | | 21 314 | 2 708 | | 34 477 | 47 | | | | | | | 5 |
| | Telj.I-XII.hó | 94 835 | | | 24 020 | | | 33 089 | | | | | | | | 4 |
| Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda | Eredeti ei. | 76 669 | | | 17 238 | | | 24 121 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 76 798 | 6 722 | | 17 267 | 2 069 | | 27 686 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 3. | 76 859 | 6 772 | | 17 280 | 2 086 | | 27 929 | 35 | | | | | | | |
| | Telj.I-XII.hó | 81 500 | | | 19 248 | | | 23 304 | | | | | | | | |
| Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda | Eredeti ei. | 85 996 | | | 21 040 | | | 33 244 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 99 306 | 5 950 | | 22 969 | 2 147 | | 34 010 | -105 | | | | | | | |
| | Mód ei. 3. | 100 490 | 7 079 | | 23 659 | 2 403 | | 33 298 | -64 | | | | | | | |
| | Telj.I-XII.hó | 107 312 | | | 26 013 | | | 29 211 | | | | | | | | |
| Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda | Eredeti ei. | 119 967 | | | 28 943 | | | 39 263 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 119 988 | 7 312 | | 28 949 | 2 643 | | 43 707 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 3. | 118 927 | 9 750 | | 30 010 | 3 187 | | 46 135 | 58 | | | | | | | |
| | Telj.I-XII.hó | 127 697 | | | 32 663 | | | 38 154 | | | | | | | | |
| Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda | Eredeti ei. | 101 724 | | | 24 561 | | | 43 369 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 101 772 | 5 861 | | 24 574 | 2 120 | | 46 522 | | | | | | | | 9 |
| | Mód ei. 3. | 103 508 | 6 157 | | 24 962 | 2 200 | | 46 132 | 61 | | | | | | | 9 |
| | Telj.I-XII.hó | 106 178 | | | 27 154 | | | 35 841 | | | | | | | | 8 |
| Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda | Eredeti ei. | 143 510 | | | 34 562 | | | 56 180 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 143 589 | 8 454 | | 34 580 | 3 055 | | 59 324 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 3. | 142 782 | 8 537 | | 35 471 | 3 084 | | 56 804 | 77 | | | | | | | |
| | Telj.I-XII.hó | 143 062 | | | 38 553 | | | 44 605 | | | | | | | | |
| Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda | Eredeti ei. | 75 071 | | | 16 886 | | | 27 475 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 75 235 | 4 033 | | 16 901 | 1 426 | | 28 647 | 1 166 | | | | | | | |
| | Mód ei. 3. | 78 289 | 4 033 | | 17 529 | 1 426 | | 27 569 | 1 203 | | | | | | | |
| | Telj.I-XII.hó | 78 629 | | | 18 419 | | | 21 899 | | | | | | | | |
| Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda | Eredeti ei. | 133 142 | | | 31 932 | | | 30 024 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 133 210 | 7 635 | | 31 950 | 2 735 | | 33 027 | | | | | | | | 57 |
| | Mód ei. 3. | 132 987 | 7 635 | | 32 267 | 2 735 | | 31 851 | 47 | | | | | | | 57 |
| | Telj.I-XII.hó | 137 467 | | | 35 000 | | | 28 815 | | | | | | | | 57 |
| Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda | Eredeti ei. | 82 656 | | | 19 868 | | | 32 409 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 82 767 | 4 848 | | 19 868 | 1 720 | | 34 786 | -621 | | | | | | | 26 |
| | Mód ei. 3. | 83 883 | 6 286 | | 20 113 | 2 037 | | 38 265 | -578 | | | | | | | 26 |
| | Telj.I-XII.hó | 87 791 | | | 22 098 | | | 24 197 | | | | | | | | |
| Pestszentimrei Napsugár Óvoda | Eredeti ei. | 99 767 | | | 24 087 | | | 37 271 | | | | | | | | 26 |
| | Mód ei. 2. | 100 443 | 6 556 | | 24 236 | 2 298 | | 36 958 | | | | | | | | 6 |
| | Mód ei. 3. | 100 603 | 6 657 | | 24 429 | 2 321 | | 35 963 | 51 | | | | | | | 6 |
| | Telj.I-XII.hó | 105 117 | | | 26 737 | | | 34 465 | | | | | | | | 5 |
| Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda | Eredeti ei. | 105 673 | | | 25 307 | | | 32 847 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 110 897 | 8 469 | | 26 458 | 2 629 | | 35 590 | | | | | | | | 3 |
| | Mód ei. 3. | 111 149 | 8 531 | | 26 522 | 2 651 | | 32 644 | 47 | | | | | | | 3 |
| | Telj.I-XII.hó | 113 634 | | | 28 020 | | | 25 713 | | | | | | | | 3 |

-27-

mi

| | | 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 |
| Pestszentlőrinci Pityang Óvoda | Eredeti ei. | 102 292 | | | 24 598 | | | 31 159 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 102 465 | 5 570 | | 24 638 | 2 013 | | 32 266 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 3. | 102 486 | 6 137 | | 24 773 | 2 138 | | 29 856 | 42 | | | | | | 17 | |
| | Telj.I-XII.hó | 106 842 | | | 26 905 | | | 27 642 | | | | | | | 17 | |
| Pestszentlőrinci Robogó Óvoda | Eredeti ei. | 88 418 | | | 21 251 | | | 25 397 | | | | | | | 16 | |
| | Mód ei. 2. | 88 439 | 4 903 | | 21 257 | 1 775 | | 27 087 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 3. | 88 439 | 4 903 | | 21 257 | 1 775 | | 26 282 | 30 | | | | | | | |
| | Telj.I-XII.hó | 86 095 | | | 22 025 | | | 24 365 | | | | | | | | |
| Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda | Eredeti ei. | 64 877 | | | 14 612 | | | 27 690 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 65 154 | 3 690 | | 14 676 | 1 333 | | 32 357 | 100 | | | | | | 38 | |
| | Mód ei. 3. | 65 269 | 4 951 | | 14 895 | 1 628 | | 33 488 | 135 | | | | | | 38 | |
| | Telj.I-XII.hó | 69 707 | | | 16 521 | | | 24 471 | | | | | | | 38 | |
| Pestszentimrei Vackor Óvoda | Eredeti ei. | 132 251 | | | 31 881 | | | 48 355 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 132 450 | 10 980 | | 31 927 | 3 495 | | 50 619 | | | | | | | 6 | |
| | Mód ei. 3. | 131 439 | 10 980 | | 33 150 | 3 495 | | 47 925 | 64 | | | | | | 6 | |
| | Telj.I-XII.hó | 139 016 | | | 36 331 | | | 41 442 | | | | | | | 5 | |
| Pestszentlőrinci Vándor Óvoda | Eredeti ei. | 67 782 | | | 15 261 | | | 23 532 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 67 858 | 3 917 | | 15 278 | 1 416 | | 24 457 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 3. | 67 809 | 3 917 | | 15 499 | 1 416 | | 22 960 | 34 | | | | | | | |
| | Telj.I-XII.hó | 71 111 | | | 16 912 | | | 19 448 | | | | | | | | |
| Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda | Eredeti ei. | 85 198 | | | 20 625 | | | 24 723 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 85 343 | 5 426 | | 20 658 | 1 961 | | 25 544 | 2 000 | | | | | | 33 | |
| | Mód ei. 3. | 85 400 | 8 631 | | 20 894 | 2 667 | | 25 204 | 2 631 | | | | | | 33 | |
| | Telj.I-XII.hó | 91 971 | | | 23 552 | | | 22 174 | | | | | | | 32 | |
| Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda | Eredeti ei. | 72 969 | | | 16 430 | | | 24 215 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 73 075 | 4 465 | | 16 455 | 1 577 | | 26 645 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 3. | 73 176 | 5 286 | | 16 477 | 1 758 | | 25 906 | 35 | | | | | | | |
| | Telj.I-XII.hó | 77 759 | | | 18 126 | | | 24 215 | | | | | | | | |
| <i>Közművelődési intézmények</i> | Eredeti ei. | 140 313 | | | 33 058 | | | 96 759 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 145 130 | 13 961 | | 34 123 | 4 346 | | 113 340 | 21 910 | | | | | | 4 944 | 17 |
| | Mód ei. 3. | 150 350 | 18 971 | | 37 240 | 5 361 | | 122 150 | 52 320 | | | | | | 4 944 | 17 |
| | Telj.I-XII.hó | 165 537 | | | 40 756 | | | 163 164 | | | | | | | 4 960 | |
| Kondor Béla Községi Ház és Intézményei | Eredeti ei. | 94 226 | | | 22 114 | | | 70 696 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 97 660 | 9 680 | | 22 874 | 3 055 | | 84 053 | 16 457 | | | | | | 14 | |
| | Mód ei. 3. | 101 263 | 14 290 | | 25 634 | 4 070 | | 90 282 | 46 429 | | | | | | 14 | |
| | Telj.I-XII.hó | 115 464 | | | 29 011 | | | 132 525 | | | | | | | 14 | |
| Pestszentimrei Községi Ház | Eredeti ei. | 46 087 | | | 10 944 | | | 26 063 | | | | | | | | |
| | Mód ei. 2. | 47 470 | 4 281 | | 11 249 | 1 291 | | 29 287 | 5 453 | | | | | | 4 930 | 17 |
| | Mód ei. 3. | 49 087 | 4 681 | | 11 606 | 1 291 | | 31 868 | 5 891 | | | | | | 4 930 | 17 |
| | Telj.I-XII.hó | 50 073 | | | 11 745 | | | 30 639 | | | | | | | 4 946 | |

-28-

mi

| | | Működési költségvetési és finanszírozási kiadások | | | Beruházások | | | Felújítások | | | Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások | | | Működési és felhalmozási kiadások | | | |
|---|---------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | ÖSSZESEN |
| Intézmények | Eredeti ei. | 7 932 271 | 454 938 | 3 298 | | 40 877 | | | 101 600 | | | 142 477 | 7 932 271 | 597 415 | 3 298 | 8 532 984 | |
| | Mód ei. 2. | 8 400 863 | 800 270 | 3 298 | 53 420 | 43 765 | | 42 390 | 101 600 | | | 95 810 | 8 496 673 | 945 635 | 3 298 | 9 445 606 | |
| | Mód ei. 3. | 8 604 897 | 789 249 | 3 535 | 117 673 | 49 573 | | 67 578 | 106 466 | | | 185 251 | 8 790 148 | 945 288 | 3 535 | 9 738 971 | |
| Polgármesteri Hivatal | Telj.I-XII.hó | 8 219 678 | 290 257 | 1 722 | 123 013 | 32 145 | | 63 336 | 7 713 | | | 186 349 | 8 406 027 | 330 114 | 1 722 | 8 737 864 | |
| | Eredeti ei. | 1 409 129 | 454 938 | 3 298 | | 40 877 | | | 101 600 | | | | 1 409 129 | 597 415 | 3 298 | 2 009 842 | |
| | Mód ei. 2. | 1 425 228 | 461 883 | 3 298 | | 39 607 | | | 101 600 | | | | 1 425 228 | 603 090 | 3 298 | 2 031 616 | |
| GESZ | Mód ei. 3. | 1 476 470 | 412 481 | 3 535 | 245 | 39 362 | | | 101 600 | | | 245 | 1 476 715 | 553 443 | 3 535 | 2 033 693 | |
| | Telj.I-XII.hó | 1 297 791 | 290 257 | 1 722 | 244 | 32 145 | | | 7 713 | | | 244 | 1 298 035 | 330 114 | 1 722 | 1 629 871 | |
| | Eredeti ei. | 6 523 142 | | | | | | | | | | | 6 523 142 | | | 6 523 142 | |
| GESZ gazdasági szervezet | Mód ei. 2. | 6 975 635 | 338 387 | | 53 420 | 4 158 | | 42 390 | | | | 95 810 | 7 071 445 | 342 545 | | 7 413 990 | |
| | Mód ei. 3. | 7 128 427 | 376 768 | | 117 428 | 10 211 | | 67 578 | 4 866 | | | 185 006 | 7 313 433 | 391 845 | | 7 705 278 | |
| | Telj.I-XII.hó | 6 921 887 | | | 122 769 | | | 63 336 | | | | 186 105 | 7 107 993 | | | 7 107 993 | |
| Szociális Intézmények | Eredeti ei. | 1 284 195 | | | | | | | | | | | 1 284 195 | | | 1 284 195 | |
| | Mód ei. 2. | 1 503 148 | 24 938 | | 1 549 | | | | | | | 1 549 | 1 504 697 | 24 938 | | 1 529 635 | |
| | Mód ei. 3. | 1 519 562 | 3 842 | | 9 304 | | | 52 | | | | 9 356 | 1 528 918 | 3 842 | | 1 532 760 | |
| Somogyi László Szociális Szolgálat | Telj.I-XII.hó | 1 342 212 | | | 8 789 | | | 51 | | | | 8 840 | 1 351 051 | | | 1 351 051 | |
| | Eredeti ei. | 2 013 432 | | | | | | | | | | | 2 013 432 | | | 2 013 432 | |
| | Mód ei. 2. | 2 153 209 | 111 027 | | 22 340 | | | 37 681 | | | | 60 021 | 2 213 230 | 111 027 | | 2 324 257 | |
| Csbézs Család- és Gyermekjóléti Központ | Mód ei. 3. | 2 274 010 | 113 949 | | 42 126 | 34 | | 55 310 | 1 649 | | | 97 436 | 2 371 446 | 115 632 | | 2 487 078 | |
| | Telj.I-XII.hó | 2 173 854 | | | 40 523 | | | 54 530 | | | | 95 053 | 2 268 907 | | | 2 268 907 | |
| | Eredeti ei. | 234 811 | | | | | | | | | | | 234 811 | | | 234 811 | |
| Életfa Szociális Szolgálat | Mód ei. 2. | 243 334 | 8 928 | | 4 368 | | | 2 134 | | | | 6 502 | 249 836 | 8 928 | | 258 764 | |
| | Mód ei. 3. | 259 157 | 9 768 | | 9 197 | | | 3 933 | | | | 13 130 | 272 287 | 9 768 | | 282 055 | |
| | Telj.I-XII.hó | 230 964 | | | 9 194 | | | 3 930 | | | | 13 125 | 244 088 | | | 244 088 | |
| Gyöngyvírág Szociális Szolgálat | Eredeti ei. | 326 655 | | | | | | | | | | | 326 655 | | | 326 655 | |
| | Mód ei. 2. | 374 071 | 15 076 | | 5 367 | | | 18 259 | | | | 23 626 | 397 697 | 15 076 | | 412 773 | |
| | Mód ei. 3. | 401 383 | 15 241 | | 10 651 | | | 18 396 | | | | 29 047 | 430 430 | 15 241 | | 445 671 | |
| Életfa Szociális Szolgálat | Telj.I-XII.hó | 368 365 | | | 10 647 | | | 17 797 | | | | 28 444 | 396 809 | | | 396 809 | |
| | Eredeti ei. | 150 459 | | | | | | | | | | | 150 459 | | | 150 459 | |
| | Mód ei. 2. | 158 123 | 7 071 | | 667 | | | 3 748 | | | | 4 415 | 162 538 | 7 071 | | 169 609 | |
| Egyesített Bölcsődék | Mód ei. 3. | 165 044 | 7 071 | | 1 445 | | | 3 748 | | | | 5 193 | 170 237 | 7 071 | | 177 308 | |
| | Telj.I-XII.hó | 142 064 | | | 1 431 | | | 3 746 | | | | 5 177 | 147 241 | | | 147 241 | |
| | Eredeti ei. | 237 928 | | | | | | | | | | | 237 928 | | | 237 928 | |
| Óvodák | Mód ei. 2. | 252 533 | 12 263 | | 5 341 | | | | | | | 5 341 | 257 874 | 12 263 | | 270 137 | |
| | Mód ei. 3. | 269 034 | 12 729 | | 7 859 | 34 | | 7 859 | | | | 7 859 | 276 893 | 12 763 | | 289 656 | |
| | Telj.I-XII.hó | 242 971 | | | 6 329 | | | | | | | 6 329 | 249 300 | | | 249 300 | |
| Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | Eredeti ei. | 1 063 579 | | | | | | | | | | | 1 063 579 | | | 1 063 579 | |
| | Mód ei. 2. | 1 125 148 | 67 689 | | 6 597 | | | 13 540 | | | | 20 137 | 1 145 285 | 67 689 | | 1 212 974 | |
| | Mód ei. 3. | 1 179 392 | 69 140 | | 12 974 | | | 29 233 | 1 649 | | | 42 207 | 1 221 599 | 70 789 | | 1 292 388 | |
| Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | Telj.I-XII.hó | 1 189 490 | | | 12 922 | | | 29 057 | | | | 41 979 | 1 231 469 | | | 1 231 469 | |
| | Eredeti ei. | 2 955 385 | | | | | | | | | | | 2 955 385 | | | 2 955 385 | |
| | Mód ei. 2. | 3 021 741 | 162 188 | | 26 384 | 724 | | 1 395 | | | | 27 779 | 3 049 520 | 162 912 | | 3 212 432 | |
| Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | Mód ei. 3. | 3 020 171 | 182 308 | | 61 910 | 724 | | 7 670 | | | | 69 580 | 3 089 751 | 183 032 | | 3 272 783 | |
| | Telj.I-XII.hó | 3 031 405 | | | 60 006 | | | 2 067 | | | | 62 072 | 3 093 477 | | | 3 093 477 | |
| | Eredeti ei. | 96 491 | | | | | | | | | | | 96 491 | | | 96 491 | |
| Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | Mód ei. 2. | 98 084 | 4 468 | | 1 701 | | | | | | | 1 701 | 99 785 | 4 468 | | 104 253 | |
| | Mód ei. 3. | 97 237 | 4 506 | | 3 351 | | | | | | | 3 351 | 100 588 | 4 506 | | 105 094 | |
| | Telj.I-XII.hó | 95 925 | | | 3 000 | | | | | | | 3 000 | 98 925 | | | 98 925 | |

-29-

Handwritten signature

| | | Működési költségvetési és finanszírozási kiadások | | | Beruházások | | | Felújítások | | | Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások | | | Működési és felhalmozási kiadások | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatósi feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatósi feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatósi feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatósi feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatósi feladat | ÖSSZESEN |
| Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda | Eredeti ei. | 127 504 | | | | | | | | | | | 127 504 | | | | 127 504 |
| | Mód ei. 2. | 128 527 | 6 868 | | 887 | 24 | | | | | 887 | 24 | 129 414 | 6 892 | | | 136 306 |
| | Mód ei. 3. | 128 814 | 6 904 | | 1 498 | 24 | | | | 577 | | 24 | 130 889 | 6 928 | | | 137 817 |
| | Telj.I-XII.hó | 128 217 | | | 1 522 | | | 577 | | 575 | | 24 | 130 314 | | | | 130 314 |
| Pestszentlőrinci Csemete Óvoda | Eredeti ei. | 141 876 | | | | | | | | | | | 141 876 | | | | 141 876 |
| | Mód ei. 2. | 144 299 | 7 083 | | 1 182 | | | | | | | | 1 182 | | | | 152 564 |
| | Mód ei. 3. | 143 058 | 11 715 | | 3 772 | | | | | | | | 3 772 | 7 083 | | | 158 545 |
| | Telj.I-XII.hó | 151 947 | | | 3 768 | | | | | | | | 3 768 | 11 715 | | | 155 715 |
| Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda | Eredeti ei. | 118 028 | | | | | | | | | | | 118 028 | | | | 118 028 |
| | Mód ei. 2. | 121 751 | 8 791 | | 512 | | | | | | | | 512 | | | | 131 054 |
| | Mód ei. 3. | 122 068 | 8 893 | | 1 660 | | | | | | | | 1 660 | 8 791 | | | 132 621 |
| | Telj.I-XII.hó | 124 052 | | | 1 658 | | | | | | | | 1 658 | 8 893 | | | 125 710 |
| Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda | Eredeti ei. | 140 280 | | | | | | | | | | | 140 280 | | | | 140 280 |
| | Mód ei. 2. | 156 285 | 7 992 | | 273 | 105 | | | | | | | 273 | 105 | | | 164 655 |
| | Mód ei. 3. | 157 447 | 9 418 | | 931 | 105 | | | | | | | 931 | 105 | | | 167 901 |
| | Telj.I-XII.hó | 162 535 | | | 1 034 | | | | | | | | 1 034 | 9 523 | | | 163 569 |
| Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda | Eredeti ei. | 188 173 | | | | | | | | | | | 188 173 | | | | 188 173 |
| | Mód ei. 2. | 192 644 | 9 955 | | 830 | | | | | | | | 830 | | | | 203 429 |
| | Mód ei. 3. | 195 072 | 12 995 | | 2 599 | | | 4 545 | | | | | 7 144 | 9 955 | | | 215 211 |
| | Telj.I-XII.hó | 198 514 | | | 2 453 | | | | | | | | 2 453 | 12 995 | | | 212 509 |
| Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda | Eredeti ei. | 169 654 | | | | | | | | | | | 169 654 | | | | 169 654 |
| | Mód ei. 2. | 172 877 | 7 981 | | 935 | | | | | | | | 935 | | | | 181 793 |
| | Mód ei. 3. | 174 611 | 8 418 | | 2 386 | | | | | | | | 2 386 | 7 981 | | | 185 415 |
| | Telj.I-XII.hó | 169 182 | | | 2 300 | | | | | | | | 2 300 | 8 418 | | | 177 600 |
| Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda | Eredeti ei. | 234 252 | | | | | | | | | | | 234 252 | | | | 234 252 |
| | Mód ei. 2. | 237 493 | 11 509 | | 2 125 | | | | | | | | 2 125 | | | | 251 127 |
| | Mód ei. 3. | 235 057 | 11 698 | | 5 431 | | | | | | | | 5 431 | 11 509 | | | 252 186 |
| | Telj.I-XII.hó | 226 220 | | | 5 428 | | | | | | | | 5 428 | 11 698 | | | 237 918 |
| Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda | Eredeti ei. | 119 432 | | | | | | | | | | | 119 432 | | | | 119 432 |
| | Mód ei. 2. | 120 783 | 6 625 | | 4 885 | | | 1 166 | | | | | 6 051 | | | | 133 459 |
| | Mód ei. 3. | 123 387 | 6 662 | | 6 020 | | | 1 166 | | | | | 7 186 | 6 662 | | | 137 235 |
| | Telj.I-XII.hó | 118 946 | | | 6 017 | | | 1 166 | | | | | 7 183 | 6 662 | | | 137 235 |
| Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda | Eredeti ei. | 195 098 | | | | | | | | | | | 195 098 | | | | 195 098 |
| | Mód ei. 2. | 198 244 | 10 370 | | 313 | | | | | | | | 313 | | | | 208 927 |
| | Mód ei. 3. | 197 162 | 10 417 | | 1 160 | | | | | | | | 1 160 | 10 370 | | | 208 739 |
| | Telj.I-XII.hó | 201 340 | | | 1 124 | | | | | | | | 1 124 | 10 417 | | | 208 739 |
| Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda | Eredeti ei. | 134 933 | | | | | | | | | | | 134 933 | | | | 134 933 |
| | Mód ei. 2. | 137 421 | 5 973 | | 474 | 595 | | | | | | | 474 | 595 | | | 144 463 |
| | Mód ei. 3. | 142 261 | 7 771 | | 2 441 | 595 | | | 261 | | | | 2 702 | 595 | | | 153 329 |
| | Telj.I-XII.hó | 134 113 | | | 2 593 | | | | | | | | 2 593 | 595 | | | 153 329 |
| Pestszentimrei Napsugár Óvoda | Eredeti ei. | 161 125 | | | | | | | | | | | 161 125 | | | | 161 125 |
| | Mód ei. 2. | 161 643 | 8 854 | | 2 520 | | | | | | | | 2 520 | | | | 173 017 |
| | Mód ei. 3. | 161 001 | 9 029 | | 4 542 | | | | | | | | 4 542 | 8 854 | | | 173 017 |
| | Telj.I-XII.hó | 166 324 | | | 4 061 | | | | | | | | 4 061 | 9 029 | | | 174 572 |
| Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda | Eredeti ei. | 163 827 | | | | | | | | | | | 170 385 | | | | 170 385 |
| | Mód ei. 2. | 172 948 | 11 098 | | 1 648 | | | | | | | | 1 648 | | | | 163 827 |
| | Mód ei. 3. | 170 318 | 11 229 | | 5 566 | | | | | | | | 5 566 | 11 098 | | | 185 694 |
| | Telj.I-XII.hó | 167 371 | | | 5 258 | | | | | | | | 5 258 | 11 229 | | | 187 113 |
| | | | | | | | | | | | | | 172 629 | | | | 172 629 |

-30-

Dr

| | | Működési költségvetési és finanszírozási kiadások | | | Beruházások | | | Felújítások | | | Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások | | | Működési és felhalmozási kiadások | | | |
|--|---------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga-tási feladat | ÖSSZESEN |
| Pestszentlőrinci Pityang Óvoda | Eredeti ei. | 158 049 | | | | | | | | | | | | | | | 158 049 |
| | Mód ei. 2. | 159 386 | 7 583 | | | | 177 | | | | | | | | | | 167 146 |
| | Mód ei. 3. | 157 132 | 8 317 | | | | 1 304 | | | | 793 | | | | | | 167 546 |
| | Telj.I-XII.hó | 161 404 | | | | | 1 129 | | | | | | | | | | 162 533 |
| Pestszentlőrinci Robogó Óvoda | Eredeti ei. | 135 066 | | | | | | | | | | | | | | | 135 066 |
| | Mód ei. 2. | 136 783 | 6 678 | | | | 168 | | | | | | | | | | 143 629 |
| | Mód ei. 3. | 135 978 | 6 708 | | | | 1 724 | | | | | | | | | | 144 410 |
| | Telj.I-XII.hó | 132 484 | | | | | 1 339 | | | | | | | | | | 133 823 |
| Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda | Eredeti ei. | 107 179 | | | | | | | | | | | | | | | 107 179 |
| | Mód ei. 2. | 112 225 | 5 123 | | | | 259 | | | | | | | | | | 117 607 |
| | Mód ei. 3. | 113 690 | 6 714 | | | | 536 | | | | | | | | | | 120 940 |
| | Telj.I-XII.hó | 110 737 | | | | | 533 | | | | | | | | | | 111 270 |
| Pestszentimrei Vackor Óvoda | Eredeti ei. | 212 487 | | | | | | | | | | | | | | | 212 487 |
| | Mód ei. 2. | 215 002 | 14 475 | | | | 1 495 | | | | | | | | | | 231 201 |
| | Mód ei. 3. | 212 520 | 14 539 | | | | 5 021 | | | | 229 | | | | | | 232 309 |
| | Telj.I-XII.hó | 216 794 | | | | | 4 984 | | | | 228 | | | | | | 222 006 |
| Pestszentlőrinci Vándor Óvoda | Eredeti ei. | 106 575 | | | | | | | | | | | | | | | 106 575 |
| | Mód ei. 2. | 107 593 | 5 333 | | | | 1 207 | | | | | | | | | | 114 133 |
| | Mód ei. 3. | 106 268 | 5 367 | | | | 4 906 | | | | | | | | | | 116 541 |
| | Telj.I-XII.hó | 107 472 | | | | | 4 747 | | | | | | | | | | 112 219 |
| Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda | Eredeti ei. | 130 546 | | | | | | | | | | | | | | | 130 546 |
| | Mód ei. 2. | 131 578 | 9 387 | | | | 3 817 | | | | | | | | | | 144 782 |
| | Mód ei. 3. | 131 531 | 13 929 | | | | 4 760 | | | | | | | | | | 150 220 |
| | Telj.I-XII.hó | 137 729 | | | | | 4 758 | | | | | | | | | | 142 487 |
| Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda | Eredeti ei. | 114 810 | | | | | | | | | | | | | | | 114 810 |
| | Mód ei. 2. | 116 175 | 6 042 | | | | 976 | | | | | | | | | | 123 193 |
| | Mód ei. 3. | 115 559 | 7 079 | | | | 2 302 | | | | 99 | | | | | | 125 039 |
| | Telj.I-XII.hó | 120 099 | | | | | 2 300 | | | | 98 | | | | | | 122 498 |
| <i>Közművelődési intézmények</i> | Eredeti ei. | 270 130 | | | | | | | | | | | | | | | 270 130 |
| | Mód ei. 2. | 297 537 | 40 234 | | | | 3 147 | | | | | | | | | | 347 666 |
| | Mód ei. 3. | 314 684 | 76 669 | | | | 4 088 | | | | 3 314 | | | | | | 412 657 |
| | Telj.I-XII.hó | 374 417 | | | | | 13 452 | | | | 4 546 | | | | | | 394 557 |
| Kondor Béla Községi Ház és Intézményei | Eredeti ei. | 187 036 | | | | | | | | | | | | | | | 187 036 |
| | Mód ei. 2. | 204 601 | 29 192 | | | | 1 743 | | | | | | | | | | 241 167 |
| | Mód ei. 3. | 217 193 | 64 789 | | | | 2 413 | | | | 2 197 | | | | | | 298 366 |
| | Telj.I-XII.hó | 277 014 | | | | | 9 735 | | | | 3 429 | | | | | | 292 321 |
| Pestszentimrei Községi Ház | Eredeti ei. | 83 094 | | | | | | | | | | | | | | | 83 094 |
| | Mód ei. 2. | 92 936 | 11 042 | | | | 1 404 | | | | | | | | | | 106 499 |
| | Mód ei. 3. | 97 491 | 11 880 | | | | 1 675 | | | | 1 117 | | | | | | 114 291 |
| | Telj.I-XII.hó | 97 403 | | | | | 3 716 | | | | 1 117 | | | | | | 102 236 |

-31-