

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

**1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	25 788 042 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	25 788 042 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	21 252 114 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	25 686 698 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 4 434 584 ezer Ft,
amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 1 677 795 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 756 789 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	4 535 928 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	101 344 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete	4 434 584 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 4.383.993.808,-Ft értékű 2018. évi maradvány igénybevételével történik.

(3) A 2019. évi tartalékok összegei:

a) Általános tartalék:	15 228 ezer Ft
b) Céltartalékok:	1 901 008 ezer Ft.”

2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

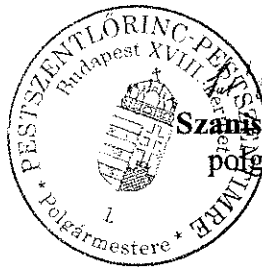



3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. február 27.




Rónyecz Róbert
jegyző




Szaniszló Sándor
polgármester

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi 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 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását az ezt megelőző költségvetési módosítás és 2019. december 31-e között lezajlott változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevételével indokolja. Célja a 2019. 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 módosításának megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a írja elő.

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2019. 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 (a továbbiakban: Jat.) 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. 12/B. §-a értelmében az a jogszabály, amely a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint hatályát veszített rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag jogszabály-megjelölést, bevezető részt, más jogszabályra



vonatkozó hatályba léptető rendelkezés kivételével hatályba léptető rendelkezést, normatív tartalommal nem rendelkező szerkezeti egység-megjelölést tartalmaz, a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint utoljára hatályát veszített rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2020. február 27.


dr. Ronfecz Robert
jegyző


PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE
* JEGYZŐJE *


Szaniszló Sándor
polgármester


PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE
Budapest XVIII. kerületi
* Polgármestere *

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2020. február 27.


Budapest XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Tisztviselői és Ügyviteli Iroda
* Polgármesteri Hivatal *
1.

dr. Márk Szabó Nikolett

SA

Mellékletek

	oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok	6
4. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	8
5. Beruházások, felújítások részletezése	12
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
7. Egyéb működési célú támogatások	14
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	16
9. Intézményi bevételek	17
10. Intézményi kiadások	23

JA

			Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.				Telj.-II.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								12 650	12 650			12 650	
		Önkormányzat								12 650	12 650			12 650	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 905 892	1 905 892			1 920 761	1 920 761		1 974 401	1 974 401			1 974 401	
		Önkormányzat	1 905 892	1 905 892			1 920 761	1 920 761		1 974 401	1 974 401			1 974 401	
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatás	Összesen	1 463 665	1 463 665			1 675 533	1 675 533		1 799 642	1 799 642			1 799 642	
		Önkormányzat	1 463 665	1 463 665			1 675 533	1 675 533		1 799 642	1 799 642			1 799 642	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 980	40 980			40 993	40 993		52 628	52 628			52 628	
		Önkormányzat	40 980	40 980			40 993	40 993		52 628	52 628			52 628	
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					114 477	114 477							
		Önkormányzat					114 477	114 477							
6.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen								52 667	52 667			52 667	
		Önkormányzat								52 667	52 667			52 667	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	3 410 537	3 410 537			3 751 764	3 751 764		3 891 988	3 891 988			3 891 988	
		Önkormányzat	3 410 537	3 410 537			3 751 764	3 751 764		3 891 988	3 891 988			3 891 988	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen	93 536		93 536					1 208		1 208		1 208	
		Önkormányzat	93 536		93 536					1 208		1 208		1 208	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	123 000	123 000			147 053	144 504	2 549	67 053	64 504	2 549		111 596	
		Önkormányzat	81 200	81 200			101 750	101 750		21 750	21 750			65 843	
		Intézmények	41 800	41 800			45 303	42 754	2 549	45 303	42 754	2 549		45 753	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)		Összesen	3 627 073	3 533 537	93 536		3 898 817	3 896 268	2 549	3 960 249	3 956 492	3 757		4 004 792	
		Önkormányzat	3 585 273	3 491 737	93 536		3 853 514	3 853 514		3 914 946	3 913 738	1 208		3 959 039	
		Intézmények	41 800	41 800			45 303	42 754	2 549	45 303	42 754	2 549		45 753	
10.	Vagyon típusú adók	Összesen	2 550 000	2 550 000			2 550 000	2 550 000		2 604 674	2 604 674			2 604 673	
		Önkormányzat	2 550 000	2 550 000			2 550 000	2 550 000		2 604 674	2 604 674			2 604 673	
	ebből:														
	Építményadó		1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000		1 317 484	1 317 484			1 317 483	
	Telekadó		1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000		1 287 190	1 287 190			1 287 189	
11.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867		8 827 867	8 827 867			9 294 247	
		Önkormányzat	8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867		8 827 867	8 827 867			9 294 247	
	ebből:														
	Iparüzési adó		8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867		8 827 867	8 827 867			9 294 247	
12.	Gépjárműadók	Összesen	285 000	285 000			285 000	285 000		316 694	316 694			316 693	
		Önkormányzat	285 000	285 000			285 000	285 000		316 694	316 694			316 693	
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038			1 038	1 038		2 320	2 320			2 319	
		Önkormányzat	1 038	1 038			1 038	1 038		2 320	2 320			2 319	
	ebből:														
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038			1 038	1 038		2 320	2 320			2 319	
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen								29 910	28 889	1 021		29 910	
		Önkormányzat								29 910	28 889	1 021		29 910	
II. Közhatalmi bevételek (10+...+14)		Összesen	11 131 598	11 131 598			11 663 905	11 663 905		11 781 465	11 780 444	1 021		12 247 841	
		Önkormányzat	11 131 598	11 131 598			11 663 905	11 663 905		11 781 465	11 780 444	1 021		12 247 841	

de

			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	
15.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen													
		Intézmények													2 084
16.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	77 306	58 526	16 780	2 000	96 579	77 799	16 780	2 000	172 872	154 092	16 780	2 000	2 084
		Önkormányzat	17 500	16 500	1 000		17 500	16 500	1 000		17 500	16 500	1 000		263 048
		Intézmények	59 806	42 026	15 780	2 000	79 079	61 299	15 780	2 000	155 372	137 592	15 780	2 000	107 305
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150		62 905	38 755	24 150		61 593	37 443	24 150		155 743
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		57 834
		Intézmények	14 150		14 150		52 905	38 755	14 150		51 593	37 443	14 150		3 554
18.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	523 715	523 715			523 715	523 715			523 715	523 715			54 280
		Önkormányzat	523 715	523 715			523 715	523 715			523 715	523 715			448 299
		Intézmények													447 910
19.	Ellátási díjak	Összesen	503 919	503 919			510 054	510 054			465 559	465 559			389
		Intézmények	503 919	503 919			510 054	510 054			465 559	465 559			456 144
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	149 716	147 406	2 310		152 562	150 252	2 310		152 055	149 745	2 310		456 144
		Önkormányzat													279 009
		Intézmények	149 716	147 406	2 310		152 562	150 252	2 310		152 055	149 745	2 310		132 664
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					72 668	72 668			72 668	72 668			146 345
		Intézmények					72 668	72 668			72 668	72 668			72 668
22.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen					67	67			72	72			228
		Önkormányzat													177
		Intézmények					67	67			72	72			52
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen									72	72			5 478
		Önkormányzat													5 478
24.	Egyéb működési bevételek	Összesen	273 945		273 945		282 089	8 144	273 945		282 962	9 017	273 945		69 156
		Önkormányzat	273 945		273 945		273 945		273 945		273 945		273 945		57 525
		Intézmények					8 144	8 144			9 017	9 017			11 630
III. Működési bevételek (15+...+24)		Összesen	1 552 751	1 233 566	317 185	2 000	1 700 649	1 381 464	317 185	2 000	1 732 901	1 413 716	317 185	2 000	1 653 950
		Önkormányzat	825 160	540 215	284 945		825 160	540 215	284 945		825 160	540 215	284 945		754 614
		Intézmények	727 591	693 351	32 240	2 000	875 489	841 249	32 240	2 000	907 741	873 501	32 240	2 000	899 335
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000						
		Önkormányzat	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000						
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	364 459		364 459		384 892	1 375	383 517		387 553	4 036	383 517		241 825
		Önkormányzat	364 459		364 459		380 311		380 311		380 311		380 311		234 587
		Intézmények					4 581	1 375	3 206		7 242	4 036	3 206		7 239
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25+26)		Összesen	1 464 459		1 464 459		1 484 892	1 375	1 483 517		387 553	4 036	383 517		241 825
		Önkormányzat	1 464 459		1 464 459		1 480 311		1 480 311		380 311		380 311		234 587
		Intézmények					4 581	1 375	3 206		7 242	4 036	3 206		7 239
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	17 775 881	15 898 701	1 875 180	2 000	18 748 263	16 943 012	1 803 251	2 000	17 862 168	17 154 688	705 480	2 000	18 148 408
		Önkormányzat	17 006 490	15 163 550	1 842 940		17 822 890	16 057 634	1 765 256		16 901 882	16 234 397	667 485		17 196 080
		Intézmények	769 391	735 151	32 240	2 000	925 373	885 378	37 995	2 000	960 286	920 291	37 995	2 000	952 328
27.	Államháztartáson belüli megelöllegezések	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344			151 934	151 934			151 934
		Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344			151 934	151 934			151 934
28.	Maradvány igénybevétele	Összesen	365 915	355 536	10 379		397 510	393 652	3 858		397 510	393 652	3 858		397 510
		Intézmények	365 915	355 536	10 379		397 510	393 652	3 858		397 510	393 652	3 858		397 510
29.	Központi, irányító szervek támogatás	Összesen	8 679 334	8 679 334			9 167 292	9 107 424	59 868		9 191 655	9 131 787	59 868		8 677 713
		Intézmények	8 679 334	8 679 334			9 167 292	9 107 424	59 868		9 191 655	9 131 787	59 868		8 677 713
30.	Központi, irányító szervek támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-8 679 334	-8 679 334			-9 167 292	-9 107 424	-59 868		-9 191 655	-9 131 787	-59 868		-8 677 713
		Önkormányzat	-8 679 334	-8 679 334			-9 167 292	-9 107 424	-59 868		-9 191 655	-9 131 787	-59 868		-8 677 713
VI. Működési finanszírozási bevételek (27+...+30)		Összesen	451 878	441 499	10 379		498 854	494 996	3 858		549 444	545 586	3 858		549 444
		Önkormányzat	-8 593 371	-8 593 371			-9 065 948	-9 006 080	-59 868		-9 039 721	-8 979 853	-59 868		-8 525 779
		Intézmények	9 045 249	9 034 870	10 379		9 564 802	9 501 076	63 726		9 589 165	9 525 439	63 726		9 075 223
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	18 227 759	16 340 200	1 885 559	2 000	19 247 117	17 438 008	1 807 109	2 000	18 411 612	17 700 274	709 338	2 000	18 697 852
		Önkormányzat	8 413 119	6 570 179	1 842 940		8 756 942	7 051 554	1 705 388		7 862 161	7 254 544	607 617		8 670 301
		Intézmények	9 814 640	9 770 021	42 619	2 000	10 490 175	10 386 454	101 721	2 000	10 549 451	10 445 730	101 721	2 000	10 027 551

-2-

			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		
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen														
		Önkormányzat														
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 898 710	1 898 710			398 570	398 570						478 570	478 570	478 569
		Önkormányzat	1 898 710	1 898 710			398 570	398 570						478 570	478 570	478 569
		Önkormányzat	1 898 710	1 898 710			1 286 628	1 266 628	20 000					1 879 935	1 266 628	613 307
		Önkormányzat	1 898 710	1 898 710			1 286 628	1 266 628	20 000					1 879 935	1 266 628	613 307
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+32)	Összesen	1 898 710	1 898 710			1 685 198	1 665 198	20 000					2 358 505	1 745 198	613 307
		Önkormányzat	1 898 710	1 898 710			1 685 198	1 665 198	20 000					2 358 505	1 745 198	613 307
		Intézmények														2 281 883
33.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	603 531	30 000	573 531		603 531	30 000	573 531					603 531	30 000	573 531
		Önkormányzat	603 531	30 000	573 531		603 531	30 000	573 531					603 531	30 000	573 531
34.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					38		38					38		38
		Önkormányzat					38		38					38		38
		Intézmények														11 194
35.	Részeselek értékesítése	Összesen	40 000		40 000		40 000		40 000					40 000		40 000
		Önkormányzat	40 000		40 000		40 000		40 000					40 000		40 000
		Önkormányzat	40 000		40 000		40 000		40 000					40 000		40 000
36.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	Összesen														30 337
		Önkormányzat														30 337
		Önkormányzat														30 337
		Intézmények														592 472
	IX. Felhalmozási bevételek (33+...+36)	Összesen	643 531	30 000	613 531		643 569	30 038	613 531					643 569	30 038	613 531
		Önkormányzat	643 531	30 000	613 531		643 531	30 000	613 531					643 531	30 000	613 531
		Intézmények														592 291
		Intézmények					38		38					38		38
37.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000					340 328		340 328
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000					340 328		340 328
38.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen					47 544		47 544					47 544		47 544
		Önkormányzat					47 544		47 544					47 544		47 544
		Önkormányzat					47 544		47 544					47 544		47 544
		Intézmények														67 543
		Intézmények														67 543
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (37+38)	Összesen	30 000		30 000		77 544		77 544					387 872		387 872
		Önkormányzat	30 000		30 000		77 544		77 544					387 872		387 872
		Önkormányzat	30 000		30 000		77 544		77 544					387 872		387 872
		Intézmények														390 899
		Intézmények														390 899
		Intézmények														3 265 254
		Intézmények														3 265 073
		Intézmények					38		38					38		38
		Intézmények														181
39.	Maradvány igénybevétele	Összesen	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484					3 986 484		3 986 484
		Önkormányzat	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484					3 986 484		3 986 484
		Önkormányzat	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484					3 986 484		3 986 484
		Intézmények														3 986 484
		Intézmények														3 986 484
		Intézmények														3 986 484
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (39)	Összesen	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484					3 986 484		3 986 484
		Önkormányzat	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484					3 986 484		3 986 484
		Önkormányzat	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484					3 986 484		3 986 484
		Intézmények														3 986 484
		Intézmények														3 986 484
		Intézmények														3 986 484
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	6 283 302	1 928 710	4 354 592		6 392 795	1 742 780	4 650 015					7 376 430	5 809 264	1 567 166
		Önkormányzat	6 283 302	1 928 710	4 354 592		6 392 795	1 742 780	4 650 015					7 376 430	5 809 264	1 567 166
		Önkormányzat	6 283 302	1 928 710	4 354 592		6 392 795	1 742 780	4 650 015					7 376 430	5 809 264	1 567 166
		Intézmények														7 251 738
		Intézmények														7 251 557
		Intézmények					38		38					38		38
		Intézmények														181
		Intézmények														181
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VI+XIII)	Összesen	24 511 061	18 268 910	6 240 151	2 000	25 639 912	19 180 788	6 457 124	2 000				25 788 042	23 509 538	2 278 504
		Önkormányzat	14 696 421	8 498 889	6 197 532		15 149 699	8 794 296	6 355 403					15 238 553	13 063 770	2 174 783
		Önkormányzat	14 696 421	8 498 889	6 197 532		15 149 699	8 794 296	6 355 403					15 238 553	13 063 770	2 174 783
		Intézmények	9 814 640	9 770 021	42 619	2 000	10 490 213	10 386 492	101 721	2 000				10 549 489	10 445 768	101 721
		Intézmények	9 814 640	9 770 021	42 619	2 000	10 490 213	10 386 492	101 721	2 000				10 549 489	10 445 768	101 721
		Intézmények														2 000
		Intézmények														2 000

JA

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.				Telj.I-XII.hó
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
I. Személyi juttatások	Összesen	6 251 284	5 632 411	617 034	1 839	6 377 610	5 574 250	801 521	1 839	6 536 183	5 872 721	661 557	1 905	6 034 474
	Önkormányzat	327 197	132 227	194 970		520 460	159 161	361 299		680 749	423 628	257 121		500 704
	Intézmények	5 924 087	5 500 184	422 064	1 839	5 857 150	5 415 089	440 222	1 839	5 855 434	5 449 093	404 436	1 905	5 533 769
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 186 603	1 065 924	120 321	358	1 301 161	1 166 048	134 755	358	1 392 902	1 226 436	166 108	358	1 354 336
	Önkormányzat	95 219	67 901	27 318		106 472	71 480	34 992		168 155	27 487	140 668		168 154
	Intézmények	1 091 384	998 023	93 003	358	1 194 689	1 094 568	99 763	358	1 224 747	1 198 949	25 440	358	1 186 182
III. Dologi kiadások	Összesen	3 511 645	3 247 539	263 000	1 106	4 423 444	3 782 831	639 507	1 106	5 851 087	4 446 980	1 402 961	1 146	5 255 811
	Önkormányzat	858 362	658 987	199 375		1 240 712	700 686	540 026		2 703 650	1 410 445	1 293 205		2 405 364
	Intézmények	2 653 283	2 588 552	63 625	1 106	3 182 732	3 082 145	99 481	1 106	3 147 437	3 036 535	109 756	1 146	2 850 447
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000	106 000			79 568	79 568			79 568	79 568			68 370
	Önkormányzat	106 000	106 000			78 000	78 000			78 000	78 000			67 953
	Intézmények					1 568	1 568			1 568	1 568			418
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					1 034	1 034			179 720	179 720			176 034
	Önkormányzat					1 034	1 034			179 720	179 720			176 034
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	Összesen	829 000	829 000			727 032	727 032			727 032	727 032			727 031
	Önkormányzat	829 000	829 000			727 032	727 032			727 032	727 032			727 031
3. Elvonások és befizetések	Összesen	93 536	93 536			751	711	40		14 358	14 318	40		14 350
	Önkormányzat	93 536	93 536			751	711	40		13 143	13 143			13 143
	Intézmények									1 215	1 175	40		1 208
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	99 180	98 180	1 000		136 968	116 814	20 154		161 064	113 963	47 101		150 024
	Önkormányzat	99 180	98 180	1 000		136 936	116 782	20 154		160 581	113 480	47 101		149 573
	Intézmények					32	32			483	483			450
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000						
	Önkormányzat	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000						
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 510 560	3 152 960	357 600		4 242 622	3 742 940	499 682		4 311 487	3 722 527	588 960		4 288 830
	Önkormányzat	3 510 560	3 152 960	357 600		4 242 622	3 742 940	499 682		4 311 040	3 722 080	588 960		4 288 384
	Intézmények									447	447			447
7. Tartalékok	Összesen	913 404	449 379	464 025		550 038	382 365	167 673		286 561	167 760	118 801		
Általános tartalék	Önkormányzat	200 000	200 000			198 608	198 608			15 228	15 228			
Működési céltartalékok	Önkormányzat	713 404	249 379	464 025		351 430	183 757	167 673		271 333	152 532	118 801		
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+7)	Összesen	6 545 680	4 623 055	1 922 625		6 758 445	4 970 896	1 787 549		5 680 222	4 925 320	754 902		5 356 270
	Önkormányzat	6 452 144	4 529 519	1 922 625		6 757 662	4 970 153	1 787 509		5 678 077	4 923 215	754 862		5 354 165
	Intézmények	93 536	93 536			783	743	40		2 145	2 105	40		2 104
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	17 601 212	14 674 929	2 922 980	3 303	18 940 228	15 573 593	3 363 332	3 303	19 539 963	16 551 026	2 985 528	3 409	18 069 261
	Önkormányzat	7 838 922	5 494 634	2 344 288		8 703 306	5 979 480	2 723 826		9 308 631	6 862 775	2 445 856		8 496 341
	Intézmények	9 762 290	9 180 295	578 692	3 303	10 236 922	9 594 113	639 506	3 303	10 231 332	9 688 251	539 672	3 409	9 572 921
8. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	8 679 334	8 679 334			9 167 292	9 107 424	59 868		9 191 596	9 131 728	59 868		8 677 713
	Önkormányzat	8 679 334	8 679 334			9 167 292	9 107 424	59 868		9 191 596	9 131 728	59 868		8 677 713
9. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-8 679 334	-8 679 334			-9 167 292	-9 107 424	-59 868		-9 191 596	-9 131 728	-59 868		-8 677 713
	Önkormányzat	-8 679 334	-8 679 334			-9 167 292	-9 107 424	-59 868		-9 191 596	-9 131 728	-59 868		-8 677 713
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344			101 344	101 344			101 343
	Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344			101 344	101 344			101 343
VII. Működési finanszírozási kiadások (8+9+10)	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344			101 344	101 344			101 343
	Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344			101 344	101 344			101 343
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	17 687 175	14 760 892	2 922 980	3 303	19 041 572	15 674 937	3 363 332	3 303	19 641 307	16 652 370	2 985 528	3 409	18 170 605
	Önkormányzat	7 924 885	5 580 597	2 344 288		8 804 650	6 080 824	2 723 826		9 409 975	6 964 119	2 445 856		8 597 684
	Intézmények	9 762 290	9 180 295	578 692	3 303	10 236 922	9 594 113	639 506	3 303	10 231 332	9 688 251	539 672	3 409	9 572 921
11. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	5 984	5 984			6 155	6 155			6 991	6 991			1 746
	Intézmények	5 984	5 984			6 155	6 155			6 991	6 991			1 746
12. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	428 571	302 269	126 302		805 176	524 463	280 713		1 869 516	1 775 242	94 274		1 545 796
	Önkormányzat	428 571	302 269	126 302		749 940	469 619	280 321		1 804 268	1 710 386	93 882		1 487 743
	Intézmények					55 236	54 844	392		65 248	64 856	392		58 053

-4-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.				Telj. 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		
13.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	10 511		10 511		17 177	5 445	11 732		24 511	12 779	11 732		20 443
		Önkormányzat	1 496		1 496		1 795		1 795		1 795		1 795		299
		Intézmények	9 015		9 015		15 382	5 445	9 937		22 716	12 779	9 937		20 145
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	13 244		12 457	787	57 350	35 610	20 953	787	82 732	64 445	17 500	787	63 282
		Önkormányzat	2 772		2 772		8 827	187	8 640		9 065	3 878	5 187		6 954
		Intézmények	10 472		9 685	787	48 523	35 423	12 313	787	73 667	60 567	12 313	787	56 329
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	123 745	83 228	40 304	213	140 624	106 706	33 705	213	256 596	225 968	30 415	213	159 306
		Önkormányzat	116 866	81 612	35 254		109 741	81 953	27 788		215 064	190 566	24 498		125 985
		Intézmények	6 879	1 616	5 050	213	30 883	24 753	5 917	213	41 532	35 402	5 917	213	33 322
IX. Beruházások (11+...+15)		Összesen	582 055	391 481	189 574	1 000	1 026 482	678 379	347 103	1 000	2 240 346	2 085 425	153 921	1 000	1 790 574
		Önkormányzat	549 705	383 881	165 824		870 303	551 759	318 544		2 030 192	1 904 830	125 362		1 620 980
		Intézmények	32 350	7 600	23 750	1 000	156 179	126 620	28 559	1 000	210 154	180 595	28 559	1 000	169 594
16.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	169 794	154 046	15 748		304 998	253 382	51 616		435 542	351 006	84 536		374 965
		Önkormányzat	154 046	154 046			228 950	193 082	35 868		351 053	282 265	68 788		312 941
		Intézmények	15 748		15 748		76 048	60 300	15 748		84 489	68 741	15 748		62 023
17.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen	421				421	421			343	343			327
		Intézmények					421	421			343	343			327
18.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen	51				51	51			312	312			311
		Intézmények					51	51			312	312			311
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	45 844	41 592	4 252		71 519	67 267	4 252		107 354	94 751	12 603		101 341
		Önkormányzat	41 592	41 592			50 927	50 927			84 495	76 144	8 351		84 494
		Intézmények	4 252		4 252		20 592	16 340	4 252		22 859	18 607	4 252		16 847
X. Felújítások (16+...+19)		Összesen	215 638	195 638	20 000		376 989	321 121	55 868		543 551	446 412	97 139		476 944
		Önkormányzat	195 638	195 638			279 877	244 009	35 868		435 548	358 409	77 139		397 435
		Intézmények	20 000		20 000		97 112	77 112	20 000		108 003	88 003	20 000		79 508
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Összesen	20 000		20 000		25 500	5 500	20 000		592 346	571 346	21 000		572 346
		Önkormányzat	20 000		20 000		25 500	5 500	20 000		592 346	571 346	21 000		572 346
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen	5 000		5 000		5 000		5 000		610 561	1 453	609 108		609 513
		Önkormányzat	5 000		5 000		5 000		5 000		610 561	1 453	609 108		609 513
22.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000			
		Önkormányzat	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000			
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	55 000		55 000		272 661	176 191	96 470		524 256	259 934	264 322		524 252
		Önkormányzat	55 000		55 000		272 661	176 191	96 470		524 256	259 934	264 322		524 252
24.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	5 940 193	5 399 719	540 474		4 885 708	4 614 089	271 619		1 629 675	1 495 169	134 506		
		Önkormányzat	5 940 193	5 399 719	540 474		4 885 708	4 614 089	271 619		1 629 675	1 495 169	134 506		
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (20+...+24)		Összesen	6 026 193	5 405 719	620 474		5 194 869	4 801 780	393 089		3 362 838	2 333 902	1 028 936		1 706 111
		Önkormányzat	6 026 193	5 405 719	620 474		5 194 869	4 801 780	393 089		3 362 838	2 333 902	1 028 936		1 706 111
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	6 823 886	5 992 838	830 048	1 000	6 598 340	5 801 280	796 060	1 000	6 146 735	4 865 739	1 279 996	1 000	3 973 629
		Önkormányzat	6 771 536	5 985 238	786 298		6 345 049	5 597 548	747 501		5 828 578	4 597 141	1 231 437		3 724 526
		Intézmények	52 350	7 600	43 750	1 000	253 291	203 732	48 559	1 000	318 157	268 598	48 559	1 000	249 102
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)		Összesen	6 823 886	5 992 838	830 048	1 000	6 598 340	5 801 280	796 060	1 000	6 146 735	4 865 739	1 279 996	1 000	3 973 629
		Önkormányzat	6 771 536	5 985 238	786 298		6 345 049	5 597 548	747 501		5 828 578	4 597 141	1 231 437		3 724 526
		Intézmények	52 350	7 600	43 750	1 000	253 291	203 732	48 559	1 000	318 157	268 598	48 559	1 000	249 102
XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)		Összesen	24 511 061	20 753 730	3 753 028	4 303	25 639 912	21 476 217	4 159 392	4 303	25 788 042	21 518 109	4 265 524	4 409	22 144 233
		Önkormányzat	14 696 421	11 565 835	3 130 586		15 149 699	11 678 372	3 471 327		15 238 553	11 561 260	3 677 293		12 322 210
		Intézmények	9 814 640	9 187 895	622 442	4 303	10 490 213	9 797 845	688 065	4 303	10 549 489	9 956 849	588 231	4 409	9 822 023

-5-

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Felhasznált, előirányzatosí- tott tételek	Előirányzat átcsoportosí- tás	Mód. Ei. 3.
	1	2	3	4	5=1-3+4
Működési céltartalékok összesen (I+II):	913 404	550 038	862 550	235 707	286 561
I. Általános tartalék	200 000	198 608	302 108	117 336	15 228
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+20):	713 404	351 430	560 442	118 371	271 333
1. Katasztrófavédelem	2 000	744	1 448		552
2. Önkormányzati nagyrendezvények	27 500	17 103	7 597	-6 622	13 281
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	3 126	10 061	61	
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	52	12 644	-1	355
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	100	13 900		100
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000		6 000		
7. Kerületi sportrendezvények	20 200	11 939	9 312	70	10 958
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	650	2 970		30
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000			-3 000	
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	3 772	4 412		788
11. NKA Gyermekkönyv			3 000	3 000	
12. Szabadságkoncert 2019		11 084	11 061	11 084	23
13. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	3 436	5 618	500	2 882
14. Pénzforgalom nélküli helyi adó (IPA, stb.) túlfizetés		65 727		65 727	65 727
15. Normatíva visszafizetés	10 000	8 943	1 057	-8 943	
16. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000		14 000		
17. SULPITER pályázat	13 666	7 664	11 502	5 500	7 664
18. Klímabarát18 projekt		12 937	8 512	17 193	8 681
19. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 960	2 960	
20. Humán céltartalékok	563 838	204 153	434 388	30 842	160 292
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+28):	5 940 193	4 885 708	3 170 392	-1 140 126	1 629 675
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	34 049	17 558	20 000	22 442
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000			-15 000	
3. Épületfelújítási céltartalék (óvodák)	120 000	6 902	53 098	-60 000	6 902
4. Társasházi felújítások	10 000	10 000			10 000
5. Társasházi pályázatok	50 000			-50 000	
6. Fejlesztési Tartalék	2 125 413	2 423 245	1 013 996	-549 152	562 265
7. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000	10 000			10 000
8. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000		15 000		
9. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000	5 500		-2 500	5 500
10. Otthon Melege Program	15 100	5 093	15 010		90
11. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés		4 827	972	5 799	4 827
12. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés (tartalék)		42 771	1 080	42 771	41 691
13. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása		13 686		13 686	13 686
14. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	61 068	61 069	9 290	6 757	58 535
15. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	4 188	123	4 365	300	123
16. Havanna Piac közösségi célú megújítása	390 000	231 957	254 902		135 098
17. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	670 000	262 200	296 992	-373 008	
18. Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése	95 000	5 000		-90 000	5 000
19. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	1 419 600	1 166 010	844 541	-64 370	510 689
20. Vasút utca P+R parkoló létesítése	110 000			-110 000	
21. Lőrinci Sportszarnok felújítása - önerő	311 350	183 755	203 028	-1	108 321
22. Futókör kivitelezése (VESZ + Brenner Park)		17 544	17 521	17 544	23
23. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	13 350	13 350	12 571		779
24. ASP pályázat	3 200	2 821	379		2 821
25. LAirA pályázat	264 966	194 876	242 417	67 466	90 015
26. eCentral pályázat	51 958	43 028	19 770	8 680	40 868
27. Béke téri rendelő - üzletrész vásárlás	157 000			-157 000	
28. Egészséges Budapest projekt (Egészségügyi Szolgáltató Kft. Felhalmozási c. tám.)		147 902	147 902	147 902	

Humán céltartalékok - részletező tábla

	Eredeti ei.	Mód ei. 2.	Felhasznált, előirányzatosí- tott	Előirányzat átcsoportosí- tás	Mód. Ei. 3.
Megnevezés	1	2	3	4	5=1-3+4
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	563 838	204 153	434 388	30 842	160 292
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+27)	268 507	52 179	273 464	20 710	15 753
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	182	2 804		196
2. Balatonakali tábor működtetése	1 000			-1 000	
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000	144	6 856		144
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	1 842	9 700		300
5. Művelődési tartalék	15 000	5 218	10 037		4 963
6. Jövedelem kompenzáció	45	2	43		2
7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	186	4 306	-508	186
8. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás		1	8 869	8 870	1
9. Kerületi Értéktár működtési költsége	500	500			500
10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	4 551	22 318		682
11. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	2 500	1 726	2 170	507	837
12. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000		16 083	6 083	
13. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000		10 000		
14. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	8 500	3 423	7 488		1 012
15. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	482	5 001	1	
16. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500	3	2 497		3
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	17 071	9 566	5 600	-9 355	2 116
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	31 991		23 656	-8 211	124
19. Kitüntetések	25 000	2	37 355	12 355	
20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	15 000	4 710	11 007	-3 500	493
21. Iskolai síoktatás	2 200	2 200	4 400	2 200	
22. Korcsolyaoktatás	1 350	1 350	1 337		13
23. Decathlon pályázati támogatás	3 000	1 000	2 000		1 000
24. Családi Játsszóház - Havanna	1 200		1 200		
25. Gasztrokulturális nagyrendezvények	48 500	2 503	47 953		547
26. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	3 700	1 502	2 198		1 502
27. Pedagógiai innováció	16 450	11 086	28 586	13 268	1 132
II. Szociális szakterület (1+...+21)	203 717	146 742	101 410	37 000	139 307
1. Óvodai gyogytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	165	1 835		165
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	50			50
3. Napközis tábor	17 913		14 440		3 473
4. Kegeleti feladatok	3 500	2 475	1 312		2 188
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	240	39	233		7
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100			100
7. Nyugdíjas Akadémia	10 000	4 999	7 478		2 522
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	192	5 188	188	
9. Egészségpolitikai támogatási alap	8 000	3 127	5 286		2 714
10. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500	500		-3 000	500
11. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000	763	754		246
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	3 793	6 166	-188	3 646
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	743	19 257		743
14. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	8 000	4 116	6 127		1 873
15. Gólyahír program	7 900	3 767	6 199		1 701
16. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000		6 000		
17. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	60 000			60 000
18. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	3 440	2 482	958		2 482
19. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	16 074	497	2 577	-13 000	497
20. Kitüntetések	21 000	5 934	17 600		3 400
21. Szociális segítő tevékenység		53 000		53 000	53 000
III. Egyéb tartalékok (1+...+5)	91 614	5 232	59 514	-26 868	5 232
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000	975	25		975
2. Kábítószer Ellenes Fórum	1 000	623	377		623
3. Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	87 614	1 634	23 112	-62 868	1 634
4. Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	2 000	2 000			2 000
5. Közalkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai - tartalék			36 000	36 000	

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	178 313	15 813	139 500	23 000	178 313	15 813	139 500	23 000	178 313	18 171	134 124	26 018	165 805	12 402	127 652	25 751
2	Parképítés	275 216	26 500	144 024	104 692	253 216	26 500	122 024	104 692	253 216	28 205	120 668	104 343	225 774	17 984	107 541	100 249
3	Környezetvédelem	118 305	98 305	20 000		96 003	95 003	1 000		96 003	96 003			73 862	73 862		
4	Közműfejlesztés	171 200	16 400	149 800	5 000	126 200	16 400	104 800	5 000	126 200	35 518	83 682	7 000	59 819	27 363	30 751	1 705
5	Magasépítés fejlesztés	171 116	72 000	64 116	35 000	188 616	71 500	84 116	33 000	188 616	49 822	45 106	93 688	161 875	30 819	38 169	92 887
6	Ingyankezelés	58 946	51 000		7 946	58 946	51 000		7 946	58 946	39 578	14 397	4 971	54 288	34 923	14 395	4 971
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	60 000	60 000			40 000	40 000			40 000	40 000			5 931	5 931		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	44 384	17 540	26 844		44 384	17 540	26 844		44 384	17 540	26 844		16 411	9 561	6 850	
9	Lakásgazdálkodás	30 260	10 260		20 000	63 260	10 260		53 000	63 260	10 613	202	52 445	56 539	4 646	201	51 693
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 107 740	367 818	544 284	195 638	1 048 938	344 016	478 284	226 638	1 048 938	335 450	425 023	288 465	820 304	217 490	325 559	277 255
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése																
101	Útbervezés	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			3 824	3 824		
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	51 000		51 000		51 000		51 000		51 000	673			46 340	672	45 668	
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízevezetés – csatorna építés után	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000		4 974	1 026	5 733		4 974	759
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	3 498	1 002		2 838	1 836	1 001	
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 313	2 313			2 313	2 313			2 313	806	1 507		1 879	372	1 507	
106	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló																
107	Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munka																
108	Akadálymentes parkolók építése	500		500		500		500		500	500			481	481		
109	ELMŰ oszlop áthelyezés																
110	Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL)																
111	Korpona utca vízevezetés	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		3 000		2 985		2 985	
112	Margó Tivadar utca parkolási problémák megszüntetése																
113	Vikár Béla utca parkoló bővítés																
114	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	3 000		3 000		3 000		3 000									
115	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek (Alacska út, Ganz u	16 000		16 000		16 000		16 000		16 000	3 694	12 306		16 000	3 694	12 306	
116	Tátrafűred tér parkolási és vízevezetési problémák	14 000			14 000	14 000			14 000	22 000		22 000		20 203		20 203	
117	Havanna lakótelepi posta csapadékvíz elvezetése	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
118	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkák	5 000		5 000		5 000		5 000									
119	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000			1 522	1 522		
120	Közlekedésbiztonság (gyalogosátkelőhelyek, KRESZ pálya, Tempo 30)	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
121	Benjámin utcai buszforduló környezetének rendezése	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		5 008	24 992	30 000		5 008	24 992
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	178 313	15 813	139 500	23 000	178 313	15 813	139 500	23 000	178 313	18 171	134 124	26 018	165 805	12 402	127 652	25 751
2	Parképítés																
201	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	26 500	26 500			26 500	26 500			26 500	25 040	698	762	16 280	14 821	697	762
204	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		1 085	3 915	4 900	1 085	3 816	
205	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		10 000		10 000		10 000	
206	Fitness játszóeszközök telepítése	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	136	6 864		754	135	618	
207	Parki öntözőhálózat fejlesztése	6 624		6 624		6 624		6 624		6 624		6 624					
208	Szökőkutak, csobogók felújítása	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		230	1 770	296		230	66
209	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	14 300			14 300	14 300			14 300	13 338	1 813	9 235	2 290	11 047	1 813	9 234	
210	Bókay gödör járda kialakítás, részi felújítás, parkfelújítás II.ütem	22 000		22 000		25 000		25 000		25 000			25 000	25 000			25 000
211	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	1 400		1 400		1 400		1 400		1 400	1 216	184		1 215	1 215		
212	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000	5 000			5 000	5 559			5 559	5 559			5 559

8

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
213	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	1 000			1 000	1 000			1 000								
217	Építő u. 20-22. környezetrendezés	2 392			2 392	2 392			2 392				2 392			2 392	
218	Haiadás -Balassa területfejlesztés II.ütem	33 000		33 000		33 000		33 000		33 000		33 000	32 928		32 928		
219	Lakatos telep kutyafuttató	4 000		4 000		9 000		9 000		10 356		10 356	10 356		10 356		
220	Herrich Károly tér - játszótér építése - I.ütem	30 000		30 000		40 000		40 000		40 000		40 000	40 000		40 000		
221	Játszóterek felújítása	50 000			50 000	50 000			50 000	50 047			50 047				50 047
222	Kondor Béla Művelődési Ház környezetének térrendezése	40 000		40 000													
	Parképítés összesen:	275 216	26 500	144 024	104 692	253 216	26 500	122 024	104 692	253 216	28 205	120 668	104 343	225 774	17 984	107 541	100 249
3	Környezetvédelem:																
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	16 000	16 000			16 000	16 000			14 381	14 381			13 837	13 837		
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok)	25 000	25 000			25 000	25 000			26 533	26 533			26 533	26 533		
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	600	600			600	600			686	686			686	686		
304	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000	11 000			10 772	10 772		
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	6 000	6 000			2 698	2 698			2 698	2 698			2 698	2 698		
306	Ültess egy fát kerületünkben pályázat	19 000	19 000			19 000	19 000			19 000	19 000			9 985	9 985		
307	Intézményi növényvédelem	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			33	33		
308	Ingatlanok kényszertakarítása	500	500			500	500			500	500						
309	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			36	36		
310	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			44	44		
311	Zöld intézmény pályázat	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
314	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		1 000		1 000		1 000	1 000			476	476		
315	Balázs-tó kármentesítés	2 705	2 705			2 705	2 705			2 705	2 705						
316	Megújuló energiára való áttérés - szemléletformálás	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			6 761	6 761		
	Környezetvédelem összesen:	118 305	98 305	20 000		96 003	95 003	1 000		96 003	96 003			73 862	73 862		
4	Közműfejlesztés																
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	500	500			500	500			500		500					500
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	1 000			623	623		
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	521	14 479		14 871	520	14 351	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000	3 000			1 892	1 892		
405	Egyéb tervezési feladatok	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500			651	651		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		3 559	1 854		1 705
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000		3 000		3 000		3 000		647		647					
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	6 000			3 750	3 750		
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	7 000			6 062	6 062		
410	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 000	1 000			1 000	1 000										
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 400	5 400			5 400	5 400			8 753	8 753			8 353	8 353		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	4 438	562		3 914	3 352		561
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	2 000		2 000		2 000		2 000		3 347		3 347		3 346			3 346
416	Gyömri út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	3 000		3 000		3 000		3 000		1 653		1 653					
417	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	32 800		32 800		32 800		32 800		32 800	32 800						
418	Borostyán Szociális Szolgálat (Címer utca 88.) - vízvezetés																
419	Térfigyelő kamerák javítása	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000				2 000			
420	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés IV. ütem	45 000		45 000													
421	Csapadékvíz elvezetés	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	306	29 694		12 298	305	11 992	
	Közműfejlesztés összesen:	171 200	16 400	149 800	5 000	126 200	16 400	104 800	5 000	126 200	35 518	83 682	7 000	59 819	27 363	30 751	1 705

6

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
5	Magasépítés fejlesztés																
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	35 000			35 000	35 000			35 000	21 793	12 933	274	25 694	12 489	12 932	273
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000						
503	intézmények energetikai felmérése	9 000	9 000			9 000	9 000			9 000		9 000		8 611			8 611
504	Szaktervek, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			2 153	2 153		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000			1 500	1 500			1 500	1 500			718	718		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	5 000		5 000		5 000		5 000		5 080		5 080		5 080		5 080	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	17 000	17 000			17 000	17 000			16 920	11 627	5 293		12 415	7 122	5 293	
509	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000	18 000			18 000	18 000	3 315		14 685	17 850	3 315		14 535
511	MLSZ műfüves sportpályák	18 000		18 000		18 000		18 000		18 000	140	17 860		15 003	140	14 864	
514	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000
515	Ovi-Foci előkészítési munkák	2 500		2 500		2 500		2 500		2 500	247	940	1 313	1 558	246		1 312
516	Mocorgó Óvoda bővítése	2 200		2 200		2 200		2 200		2 200	2 200			177	177		
518	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	32 013		32 013		32 013		32 013		32 013			32 013	32 013			32 013
519	Pestszentimrei piac áttelepítése	1 403		1 403		1 403		1 403		1 403			1 403	1 403			1 403
524	Pestszentimrei Községi Ház légtechnika	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000					
525	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes épület bontása	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			4 460	4 460		
	Magasépítés fejlesztés összesen:	171 116	72 000	64 116	35 000	188 616	71 500	84 116	33 000	188 616	49 822	45 106	93 688	161 875	30 819	38 169	92 887
6	Ingtatlankezelés																
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	275	9 725		10 000	276	9 724	
602	Pavilonok bontása																
603	Ingtatlanok üzemeltetési költsége	4 000	4 000			4 000	4 000			4 468	4 468			4 467	4 467		
604	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			8 000	8 000			9 650	9 650			9 650	9 650		
605	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	3 500	3 500			3 500	3 500			2 982	2 982			2 044	2 044		
606	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000			400	400			394	394		
607	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			2 346	2 346		
608	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			500	500			446	446		
609	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000			6 693	6 693		
610	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			1 078	1 078			1 077	1 077		
611	Ingtatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 000	10 000			8 408	8 225	183		6 288	6 106	182	
612	Önkormányzati helyiségek felújítása	7 946			7 946	7 946			7 946	9 460		4 489	4 971	9 459		4 488	4 971
613	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			1 423	1 423		
614	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000						
	Ingtatlankezelés összesen:	58 946	51 000		7 946	58 946	51 000		7 946	58 946	39 578	14 397	4 971	54 288	34 923	14 395	4 971
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok																
701	Telekrendezés, telekkitűzés																
702	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000	11 000			4 178	4 178		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000			1 016	1 016		
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)																
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			229	229		
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			508	508		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000			7 993	7 993			7 993	7 993						
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	20 000	20 000			2 007	2 007			2 007	2 007						
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen:	60 000	60 000			40 000	40 000			40 000	40 000			5 931	5 931		

10

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás																
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	8 540	8 540			8 540	8 540			8 540	8 540			6 042	6 042		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500			2 494	2 494		
803	Ingyatlan vásárlás	26 844		26 844		26 844		26 844		26 844		26 844		6 850		6 850	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500						
807	Telekrendezés, telekkitűzés	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			1 024	1 024		
808	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500			500	500						
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	44 384	17 540	26 844		44 384	17 540	26 844		44 384	17 540	26 844		16 411	9 561	6 850	
9	Lakásgazdálkodás																
901	Lakásfelújítás	20 000			20 000	53 000			53 000	53 000	353	202	52 445	52 246	352	201	51 693
902	Bérlakásokban vízórcsere	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000						
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000	2 000			210	210						
904	Végrehajtás díja	2 500	2 500			2 500	2 500			4 290	4 290		4 289	4 289			
905	Üres lakások fenntartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		4	4			
906	Kényszerbérlet	760	760			760	760			760	760						
	Lakásgazdálkodás összesen:	30 260	10 260		20 000	63 260	10 260		53 000	63 260	10 613	202	52 445	56 539	4 646	201	51 693

-11-

Beruházások				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.2.	Mód.ei.3.
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	544 284	478 284	425 023
2.	Egyéb beruházások	37 771	52 188	358 079
3.	Gerely utcai sporttelep műfüves pálya		28 523	28 523
4.	Tervdokumentumok - Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása		10 463	27 769
5.	Havanna Heti Vásár komplex megújítása		155 558	215 403
6.	Földutak építése		139 926	609 849
7.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		674	674
8.	Defibrillátorok beszerzése		4 687	4 861
9.	Budapest Pályaépítési Program			6 554
10.	Herrich Károly tér fejlesztése II.			41 604
11.	Vasút utca P+R parkoló			44 004
12.	Kresz Park kiegészítő munkálatok			11 815
13.	Járdaépítés			9 646
14.	Óvodai burkolat javítások			3 178
15.	Játszóterek fejlesztése			17 346
16.	Kutyafuttatók			11 725
17.	Forgalomcsillapító küszöbök telepítése			16 341
18.	Virágládák kihelyezése közterekre			4 000
19.	Vízvezetés, szikkasztók			5 690
20.	Napelemes térfigyelők közterekre			11 415
21.	Gyermekorvosi rendelő építése			91 016
22.	Lurkó-liget Óvoda kapacitásfejl.			60 965
23.	Futókör kivitelezése			17 521
24.	Parkolók építése			7 191
25.	Egyéb intézményi beruházások		156 179	210 154
	Beruházások összesen (1+...+25)	582 055	1 026 482	2 240 346

Felújítások				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.2.	Mód.ei.3.
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	195 638	226 638	288 465
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	20 000	20 000	20 000
3.	KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása		12 905	12 905
4.	Park Uszoda medence felújítás		15 000	15 000
5.	Rózsa Művelődési Ház tűzfal felújítás		3 390	3 390
6.	Egyéb felújítások		1 944	2 590
7.	Vilmos E. Sportcentrum tornaterem felújítás			574
8.	eCentral Pályázat-kiviteli tervdokumentáció			12 562
9.	Kossuth tér megújítása			1 666
10.	P+R parkoló kivitelezési terv			2 801
11.	Járda felújítások			15 267
12.	Vajk u. útfelújítás			9 833
13.	Gyöngyvirág u. 49-51.A ép.tetőfelújítás			7 401
14.	Nemes u. 820 m ² útpálya felújítása			8 938
15.	Nyárfás sor vakvezető kövek telepítése			4 993
16.	Vackor Óvoda tetőfelújítási munkák			8 170
17.	Hétszínvirág Óvoda vizesblokk felújítása			2 982
18.	Csemete Óvoda fűtéskorszerűsítés			13 397
19.	Mocorgó Óvoda-Petőfi Tagóvoda kazáncsere			4 923
20.	Lakásfelújítások			19 691
21.	Egyéb intézményi felújítások		97 112	88 003
	Felújítások összesen (1+...+21)	215 638	376 989	543 551

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Telj.I-XII.hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)	106 000	78 000	78 000	67 953
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	57 000	32 500	35 156	33 421
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	1 000	394
2. Rendkívüli települési támogatás	19 500	15 000	17 274	17 274
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000	3 000	3 000	1 872
4. Egészségügyi települési támogatás	33 500	13 500	13 882	13 882
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)	49 000	45 500	42 844	34 531
5. Lakhatást segítő települési támogatás	34 000	19 000	20 077	20 077
6. Köztemetés	5 000	5 000	6 242	6 242
7. Települési hátralék támogatás	1 000	500	500	16
8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000	21 000	16 025	8 197

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Telj.I-XII.hó
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 180	136 936	160 581	149 573
EGYÉB TÁMOGATÁS	99 180	136 936	160 581	149 573
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000	10 515
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 000	14 000	14 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		550	1 367	1 367
Kerületi térfigyező rendszer működtetése	78 480	78 480	78 480	76 831
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000		
Fővárosi Önkormányzat - Iparüzési adó behajtási ktg.			9 637	9 637
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	
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat			10 000	8 128
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		16 959	24 852	24 851
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Sportszervezeti támogatás		1 300	1 300	1 300
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - Mi Szívügyünk elismerő oklevél		745	745	745
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		500	500	500
Pilisi Parkerdő Zrt. - kerítés építés		3 302		
Nemzetiségi Önkormányzat - Program támogatás		400		

Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 510 560	4 242 622	4 311 040	4 288 384
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	3 245 100	3 809 757	3 809 757	3 788 680
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 936 400	3 486 400	3 486 400	3 486 400
Városrehabilitáció18 ZRt.	109 000	109 000	109 000	109 000
PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000	31 077	31 077	10 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KKft.	149 700	183 280	183 280	183 280
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>88 700</i>	<i>118 380</i>	<i>118 380</i>	<i>118 380</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>37 000</i>	<i>40 900</i>	<i>40 900</i>	<i>40 900</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Szűrőnapok</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Együttműködési megállapodások	265 460	432 865	501 283	499 704
Sportszervezetek	24 300	34 300	34 300	34 200
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	3 900
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000	6 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia		10 000	10 000	10 000
I.C.Tatami SE	500	500	500	500
Alapítványok	112 360	108 995	109 024	109 024
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000	10 000	10 000	10 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikuskokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000	5 000	5 000	5 000
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
Csoda-Bogár Óvoda	10 000	6 635	6 664	6 664
Kulturális szervezetek	17 000	17 000	17 000	17 000
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	4 000	4 000	4 000	4 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Tej.I-XII.hó
Egyéb intézmények, szervezetek	111 800	272 570	340 959	339 480
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>Sztéhló 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
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		12 748	12 445	12 444
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium		500	500	500
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola		60	60	60
Kerületi egyházak támogatása		7 350	3 400	3 400
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		2 350	2 970	2 970
Kolibri Táncegyüttes támogatása		300	300	300
Endresz Zsuzsanna - Tánciskola		250	250	250
Pestszentlőrinci Turisztikai és Szabadidő Egyesület - síoktatás		2 200	2 200	2 200
Lugosiné Kovács Ágnes tanulmányi támogatás		500	500	500
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Erdély iskolai kirándulás		1 000	1 000	1 000
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye EKIF támogatása		1 175	1 175	1 175
Sportszervezetek céltámogatása		4 700	4 700	4 700
Decathlon pályázati támogatás		2 000	2 000	2 000
Közalkalmazotti segély	3 800	4 382	4 382	3 916
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000	21 082	21 081
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000	24 000	32 000	30 995
Válási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	20 000	4 000	4 000
Budapest Airport - BUD Runway Run futóverseny		90	90	90
Hungarocontrol Sportegyesület - eseti támogatás			200	200
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alpból fizetett támogatások		4 114	4 251	4 244
IairA projekt - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás				
Budapest Airport Zrt.		13 861	23 704	23 704
Stuttgart Gazdaságfejlesztési Kft.		15 421	22 619	22 619
Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynökség - DURA		6 305	11 539	11 539
Dubrovnik Airport		14 991	20 156	20 156
Austria Tech Ltd.		12 978	18 145	18 145
Airport Regions Conference AISBL		19 279	30 726	30 726
Poznan város		4 659	13 589	13 589
Mazovia tartomány Önkormányzata		15 376	20 633	20 633
SEA Milano		17 981	47 623	47 623
Bérlési szerződés megszüntetése			720	720

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Telj.I-XII.hó
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	20 000	25 500	592 346	1 096 598
Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (Budapest Főváros Önkormányzata)	20 000	20 000	20 000	
Nyárádszentimrei Önk. Református gyülekezeti ház újjáép.		500	500	500
Budapesti Rendőr-Főkapitányság - Adományozási megállapodás		5 000	8 500	8 500
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Adományozási megállapodás			1 000	1 000
Budapest Főváros Önkormányzat			562 346	562 346

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	55 000	272 661	524 256	524 252
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	55 000	89 920	89 920	89 920
<i>Gép- és műszer beszerzés</i>	25 000	49 920	49 920	49 920
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	30 000	40 000	40 000	40 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - EBP projekt megvalósítása			147 902	147 902
Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő		116 876	192 310	192 309
Kerületi egyházak támogatása		6 550	10 500	10 500
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással)			16 000	16 000
VESEC sportpálya felújítás - önerő		18 855	18 855	18 855
Kandó tér műfüves pálya felújítás - önerő		3 091	3 092	3 091
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Vajk Iskola sportpadló		8 591	8 592	8 592
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk - Világítás kialakítás		4 125	4 126	4 125
Táncsics M.u.53. felújítás - önerő		2 526	2 527	2 526
Nemes u.Úszoda tervezése - önerő		7 620	7 620	7 620
Otthon Melege Program		10 007	15 010	15 010
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		4 500	4 500	4 500
Pilisi Parkerdő Zrt. - Péterhalmi erdő kerítés			3 302	3 302

Intézmények	Eredeti ei.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		41 800			693 351	32 240	2 000			735 151	32 240	2 000	355 536	10 379	8 679 334	
	Mód ei. 2.	41 824	1 300		841 249	32 240	2 000	1 375	3 206	884 448	36 746	2 000	393 652	3 858	9 107 424	59 868
	Mód ei. 3.	42 754	2 549		873 501	32 240	2 000	4 036	3 206	920 291	37 995	2 000	393 652	3 858	9 131 787	59 868
	Telj.I-XII.hó	42 274	1 300		856 889	39 901	2 545	4 033	3 206	903 197	44 407	2 545	397 510		8 617 845	59 868
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	41 800				32 240	2 000			41 800	32 240	2 000		10 379	2 257 152	
	Mód ei. 2.	41 800				32 240	2 000			41 800	32 240	2 000		3 858	2 281 827	
	Mód ei. 3.	41 800				32 240	2 000			41 800	32 240	2 000		3 858	2 281 886	
	Telj.I-XII.hó	42 251			1 997	39 901	2 545			44 248	39 901	2 545	3 858		2 017 312	
GESZ	Eredeti ei.				693 351					693 351			355 536		6 422 182	
	Mód ei. 2.	24	1 300		841 249			1 375	3 206	843 578	5 755		393 652		6 825 597	59 868
	Mód ei. 3.	954	2 549		873 501			4 036	3 206	878 491	5 755		393 652		6 849 901	59 868
	Telj.I-XII.hó	23	1 300		854 893			4 033	3 206	859 879	5 755		393 652		6 600 534	59 868
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.				378 996					378 996			93 536		887 658	
	Mód ei. 2.	24			449 319					449 319			26 447		887 482	15 335
	Mód ei. 3.	24			471 105					471 129			26 447		887 523	15 335
	Telj.I-XII.hó	23			469 356					469 379			26 447		837 535	15 335
Szociális Intézmények	Eredeti ei.				166 646					166 646			262 000		2 038 560	
	Mód ei. 2.				213 032			200		213 232			318 808		2 225 383	15 298
	Mód ei. 3.				226 514			200		226 714			318 808		2 228 298	15 298
	Telj.I-XII.hó				219 998			200		220 198			318 808		2 122 069	15 298
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				33 956					33 956					204 029	
	Mód ei. 2.				38 573					38 573			5 517		229 032	1 600
	Mód ei. 3.				45 683					45 683			5 517		227 142	1 600
	Telj.I-XII.hó				45 513					45 513			5 517		220 871	1 600
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.				995					995			255 000		394 399	
	Mód ei. 2.				15 355					15 355			276 257		447 809	2 114
	Mód ei. 3.				15 857					15 857			276 257		452 337	2 114
	Telj.I-XII.hó				15 855					15 855			276 257		399 783	2 114
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				19 080					19 080			7 000		127 500	
	Mód ei. 2.				21 272					21 272			10 853		140 023	2 531
	Mód ei. 3.				23 138					23 138			10 853		139 716	2 531
	Telj.I-XII.hó				22 935					22 935			10 853		124 135	2 531
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				27 302					27 302					206 538	
	Mód ei. 2.				32 726			200		32 926			20 890		232 803	3 427
	Mód ei. 3.				38 674			200		38 874			20 890		229 503	3 427
	Telj.I-XII.hó				38 514			200		38 714			20 890		213 286	3 427
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.				85 313					85 313					1 106 094	
	Mód ei. 2.				105 106					105 106			5 291		1 175 716	5 626
	Mód ei. 3.				103 162					103 162			5 291		1 179 600	5 626
	Telj.I-XII.hó				97 183					97 183			5 291		1 163 994	5 626
Óvodák	Eredeti ei.				94 336					94 336					3 214 138	
	Mód ei. 2.		1 300		122 897				3 206	122 897	4 506		37 766		3 396 583	13 080
	Mód ei. 3.		1 300		121 859			2 637	3 206	124 496	4 506		37 766		3 414 191	13 080
	Telj.I-XII.hó		1 300		111 667			2 634	3 206	114 301	4 506		37 766		3 347 134	13 080
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.				2 139					2 139					102 708	
	Mód ei. 2.				2 500				150	2 500	150		694		108 769	377
	Mód ei. 3.				2 382			118	150	2 500	150		694		108 801	377
	Telj.I-XII.hó				2 125			118	150	2 243	150		694		108 304	377

-17-

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.				3 422					3 422						134 637
	Mód ei. 2.				3 806				133	3 806	133		922		147 011	566
	Mód ei. 3.				3 686				120	3 806	133		922		147 046	566
	Telj.I-XII.hó				2 863				120	2 982	133		922		143 086	566
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.				6 210					6 210					149 989	
	Mód ei. 2.				7 460				220	7 460	220		1 194		161 381	907
	Mód ei. 3.				7 340				120	7 460	220		1 194		161 552	907
	Telj.I-XII.hó				6 842				120	6 962	220		1 194		158 106	907
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.				3 832					3 832					124 014	
	Mód ei. 2.				8 043				185	8 043	185		2 321		130 725	576
	Mód ei. 3.				7 923				120	8 043	185		2 321		134 570	576
	Telj.I-XII.hó				7 700				120	7 820	185		2 321		127 519	576
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.				1 645					1 645					167 067	
	Mód ei. 2.				1 915				143	1 915	143		838		177 271	782
	Mód ei. 3.				2 340				120	2 460	143		838		176 909	782
	Telj.I-XII.hó				2 337				120	2 457	143		838		170 670	782
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.				6 459					6 459					213 431	
	Mód ei. 2.				10 967				168	10 967	168		739		224 220	808
	Mód ei. 3.				10 847				120	10 967	168		739		225 386	808
	Telj.I-XII.hó				7 771				120	7 891	168		739		222 960	808
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				7 829					7 829					184 113	
	Mód ei. 2.				9 471				207	9 471	207		2 850		191 761	713
	Mód ei. 3.				9 359				112	9 471	207		2 850		191 816	713
	Telj.I-XII.hó				8 881				112	8 993	207		2 850		187 697	713
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.				7 638					7 638					246 248	
	Mód ei. 2.				9 029				88	9 029	88		1 005		258 817	944
	Mód ei. 3.				8 829				200	9 029	88		1 005		260 942	944
	Telj.I-XII.hó				8 387				200	8 586	88		1 005		255 233	944
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				6 555					6 555					138 809	
	Mód ei. 2.				7 506				255	7 506	255		5 879		150 024	545
	Mód ei. 3.				7 386				120	7 506	255		5 879		151 139	545
	Telj.I-XII.hó				6 852				120	6 972	255		5 879		147 113	545
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				3 698					3 698					221 463	
	Mód ei. 2.				4 933				246	4 933	246		917		233 470	871
	Mód ei. 3.				4 951				238	5 189	246		917		234 381	871
	Telj.I-XII.hó				4 812				238	5 049	246		917		234 380	871
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				5 831					5 831					146 946	
	Mód ei. 2.				7 674				162	7 674	162		1 138		153 545	545
	Mód ei. 3.				7 554				120	7 674	162		1 138		153 504	545
	Telj.I-XII.hó				7 159				119	7 278	162		1 138		152 265	545
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				4 570					4 570					177 871	
	Mód ei. 2.				5 083				157	5 083	157		1 281		181 199	671
	Mód ei. 3.				4 993				120	5 113	157		1 281		181 225	671
	Telj.I-XII.hó				4 989				120	5 109	157		1 281		177 220	671
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				6 070					6 070					150 837	
	Mód ei. 2.				7 599				136	7 599	136		2 548		161 807	598
	Mód ei. 3.				7 675				120	7 795	136		2 548		161 657	598
	Telj.I-XII.hó				7 672				120	7 792	136		2 548		160 084	598

-18-

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.				4 828					4 828					162 329	
	Mód ei. 2.		1 300		5 471				234	5 471	1 534			5 194	167 975	622
	Mód ei. 3.		1 300		5 352				119	234	1 534			5 194	177 214	622
	Telj.I-XII.hó		1 300		4 045				119	234	1 534			5 194	177 213	622
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				1 706					1 706					146 684	
	Mód ei. 2.				2 301				79	2 301	79			711	155 555	587
	Mód ei. 3.				2 568				103	2 671	79			711	152 391	587
	Telj.I-XII.hó				2 526				103	2 629	79			711	146 501	587
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.				3 126					3 126					113 154	
	Mód ei. 2.				6 923				50	6 923	50			2 210	122 571	451
	Mód ei. 3.				6 845				78	6 923	50			2 210	124 096	451
	Telj.I-XII.hó				6 224				78	6 302	50			2 210	122 761	451
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				5 477					5 477					233 520	
	Mód ei. 2.				7 056				227	7 056	227			1 671	240 347	882
	Mód ei. 3.				6 936				120	227	227			1 671	240 416	882
	Telj.I-XII.hó				6 779				120	227	227			1 671	235 442	882
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				6 367					6 367					110 514	
	Mód ei. 2.				6 795					6 795				623	116 086	461
	Mód ei. 3.				6 675				120	6 795				623	117 331	461
	Telj.I-XII.hó				6 263				120	6 383				623	114 693	461
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				1 880					1 880					157 163	
	Mód ei. 2.				2 612				42	2 612	42			3 394	170 879	692
	Mód ei. 3.				2 696				118	2 814	42			3 394	170 715	692
	Telj.I-XII.hó				2 694				118	2 812	42			3 394	168 342	692
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				5 054					5 054					132 641	
	Mód ei. 2.				5 753				324	5 753	324			1 637	143 170	482
	Mód ei. 3.				5 522				231	324	324			1 637	143 100	482
	Telj.I-XII.hó				4 745				231	324	324			1 637	137 545	482
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.				53 373					53 373					281 826	
	Mód ei. 2.	930	1 249		56 001				1 175	58 106	1 249			10 631	316 149	16 155
	Mód ei. 3.	930	1 249		54 023				1 199	56 152	1 249			10 631	319 889	16 155
	Telj.I-XII.hó	930	1 249		53 872				1 199	56 000	1 249			10 631	293 795	16 155
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				33 191					33 191					137 938	
	Mód ei. 2.	200			34 130				700	35 030				3 513	160 530	4 584
	Mód ei. 3.	200			29 784				700	30 684				3 513	162 896	4 584
	Telj.I-XII.hó	200			29 716				700	30 616				3 513	151 078	4 584
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.				20 182					20 182					73 012	
	Mód ei. 2.	387			20 907				380	21 674				2 640	79 280	1 540
	Mód ei. 3.	387			23 216				404	24 007				2 640	80 672	1 540
	Telj.I-XII.hó	387			23 134				404	23 924				2 640	69 894	1 540
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.														70 876	
	Mód ei. 2.	343	1 249		964				95	1 402	1 249			4 478	76 339	10 031
	Mód ei. 3.	343	1 249		1 023				95	1 461	1 249			4 478	76 321	10 031
	Telj.I-XII.hó	343	1 249		1 022				95	1 460	1 249			4 478	72 823	10 031

-19-

		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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti el.	9 770 021	42 619	2 000					9 770 021	42 619	2 000	9 814 640
	Mód ei. 2.	10 385 524	100 472	2 000	38		38		10 385 562	100 472	2 000	10 488 034
	Mód ei. 3.	10 445 730	101 721	2 000	38		38		10 445 768	101 721	2 000	10 549 489
	Telj.I-XII.hó	9 918 552	104 275	2 545	37	144	37	144	9 918 589	104 419	2 545	10 025 552
Polgármesteri Hivatal	Eredeti el.	2 298 952	42 619	2 000					2 298 952	42 619	2 000	2 343 571
	Mód ei. 2.	2 323 627	36 098	2 000					2 323 627	36 098	2 000	2 361 725
	Mód ei. 3.	2 323 686	36 098	2 000					2 323 686	36 098	2 000	2 361 784
	Telj.I-XII.hó	2 065 418	39 901	2 545		144		144	2 065 418	40 045	2 545	2 108 008
GESZ	Eredeti el.	7 471 069							7 471 069			7 471 069
	Mód ei. 2.	8 062 827	65 623		38		38		8 062 865	65 623		8 128 488
	Mód ei. 3.	8 122 044	65 623		38		38		8 122 082	65 623		8 187 705
	Telj.I-XII.hó	7 854 064	65 623		37		37		7 854 101	65 623		7 919 724
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti el.	1 360 190							1 360 190			1 360 190
	Mód ei. 2.	1 363 272	15 335		38		38		1 363 310	15 335		1 378 645
	Mód ei. 3.	1 385 099	15 335		38		38		1 385 137	15 335		1 400 472
	Telj.I-XII.hó	1 333 361	15 335		37		37		1 333 398	15 335		1 348 733
Szociális Intézmények	Eredeti el.	2 467 206							2 467 206			2 467 206
	Mód ei. 2.	2 757 423	15 298						2 757 423	15 298		2 772 721
	Mód ei. 3.	2 773 820	15 298						2 773 820	15 298		2 789 118
	Telj.I-XII.hó	2 661 075	15 298						2 661 075	15 298		2 676 373
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti el.	237 985							237 985			237 985
	Mód ei. 2.	273 122	1 600						273 122	1 600		274 722
	Mód ei. 3.	278 342	1 600						278 342	1 600		279 942
	Telj.I-XII.hó	271 901	1 600						271 901	1 600		273 501
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti el.	650 394							650 394			650 394
	Mód ei. 2.	739 421	2 114						739 421	2 114		741 535
	Mód ei. 3.	744 451	2 114						744 451	2 114		746 565
	Telj.I-XII.hó	691 895	2 114						691 895	2 114		694 009
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti el.	153 580							153 580			153 580
	Mód ei. 2.	172 148	2 531						172 148	2 531		174 679
	Mód ei. 3.	173 707	2 531						173 707	2 531		176 238
	Telj.I-XII.hó	157 923	2 531						157 923	2 531		160 454
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti el.	233 840							233 840			233 840
	Mód ei. 2.	286 619	3 427						286 619	3 427		290 046
	Mód ei. 3.	289 267	3 427						289 267	3 427		292 694
	Telj.I-XII.hó	272 890	3 427						272 890	3 427		276 317
Egyesített Bölcsődék	Eredeti el.	1 191 407							1 191 407			1 191 407
	Mód ei. 2.	1 286 113	5 626						1 286 113	5 626		1 291 739
	Mód ei. 3.	1 288 053	5 626						1 288 053	5 626		1 293 679
	Telj.I-XII.hó	1 266 467	5 626						1 266 467	5 626		1 272 093
Óvodák	Eredeti el.	3 308 474							3 308 474			3 308 474
	Mód ei. 2.	3 557 246	17 586						3 557 246	17 586		3 574 832
	Mód ei. 3.	3 576 453	17 586						3 576 453	17 586		3 594 039
	Telj.I-XII.hó	3 499 201	17 586						3 499 201	17 586		3 516 787
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti el.	104 847							104 847			104 847
	Mód ei. 2.	111 963	527						111 963	527		112 490
	Mód ei. 3.	111 995	527						111 995	527		112 522
	Telj.I-XII.hó	111 241	527						111 241	527		111 768

-20-

		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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	138 059							138 059			138 059
	Mód ei. 2.	151 739	699						151 739	699		152 438
	Mód ei. 3.	151 774	699						151 774	699		152 473
	Telj.I-XII.hó	146 991	699						146 991	699		147 690
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	156 199							156 199			156 199
	Mód ei. 2.	170 035	1 127						170 035	1 127		171 162
	Mód ei. 3.	170 206	1 127						170 206	1 127		171 333
	Telj.I-XII.hó	166 262	1 127						166 262	1 127		167 389
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	127 846							127 846			127 846
	Mód ei. 2.	141 089	761						141 089	761		141 850
	Mód ei. 3.	144 934	761						144 934	761		145 695
	Telj.I-XII.hó	137 661	761						137 661	761		138 422
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	168 712							168 712			168 712
	Mód ei. 2.	180 024	925						180 024	925		180 949
	Mód ei. 3.	180 207	925						180 207	925		181 132
	Telj.I-XII.hó	173 964	925						173 964	925		174 889
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	219 890							219 890			219 890
	Mód ei. 2.	235 926	976						235 926	976		236 902
	Mód ei. 3.	237 092	976						237 092	976		238 068
	Telj.I-XII.hó	231 590	976						231 590	976		232 566
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	191 942							191 942			191 942
	Mód ei. 2.	204 082	920						204 082	920		205 002
	Mód ei. 3.	204 137	920						204 137	920		205 057
	Telj.I-XII.hó	199 540	920						199 540	920		200 460
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	253 886							253 886			253 886
	Mód ei. 2.	268 851	1 032						268 851	1 032		269 883
	Mód ei. 3.	270 976	1 032						270 976	1 032		272 008
	Telj.I-XII.hó	264 825	1 032						264 825	1 032		265 857
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	145 364							145 364			145 364
	Mód ei. 2.	163 409	800						163 409	800		164 209
	Mód ei. 3.	164 524	800						164 524	800		165 324
	Telj.I-XII.hó	159 964	800						159 964	800		160 764
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	225 161							225 161			225 161
	Mód ei. 2.	239 320	1 117						239 320	1 117		240 437
	Mód ei. 3.	240 487	1 117						240 487	1 117		241 604
	Telj.I-XII.hó	240 347	1 117						240 347	1 117		241 464
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	152 777							152 777			152 777
	Mód ei. 2.	162 357	707						162 357	707		163 064
	Mód ei. 3.	162 316	707						162 316	707		163 023
	Telj.I-XII.hó	160 681	707						160 681	707		161 388
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	182 441							182 441			182 441
	Mód ei. 2.	187 563	828						187 563	828		188 391
	Mód ei. 3.	187 619	828						187 619	828		188 447
	Telj.I-XII.hó	183 610	828						183 610	828		184 438
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	156 907							156 907			156 907
	Mód ei. 2.	171 954	734						171 954	734		172 688
	Mód ei. 3.	172 000	734						172 000	734		172 734
	Telj.I-XII.hó	170 423	734						170 423	734		171 157

-21-

		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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	167 157							167 157			167 157
	Mód ei. 2.	178 640	2 156						178 640	2 156		180 796
	Mód ei. 3.	187 879	2 156						187 879	2 156		190 035
	Telj.I-XII.hó	186 571	2 156						186 571	2 156		188 727
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	148 390							148 390			148 390
	Mód ei. 2.	158 567	666						158 567	666		159 233
	Mód ei. 3.	155 773	666						155 773	666		156 439
	Telj.I-XII.hó	149 841	666						149 841	666		150 507
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	116 280							116 280			116 280
	Mód ei. 2.	131 704	501						131 704	501		132 205
	Mód ei. 3.	133 229	501						133 229	501		133 730
	Telj.I-XII.hó	131 274	501						131 274	501		131 775
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	238 997							238 997			238 997
	Mód ei. 2.	249 074	1 109						249 074	1 109		250 183
	Mód ei. 3.	249 143	1 109						249 143	1 109		250 252
	Telj.I-XII.hó	244 012	1 109						244 012	1 109		245 121
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	116 881							116 881			116 881
	Mód ei. 2.	123 504	461						123 504	461		123 965
	Mód ei. 3.	124 749	461						124 749	461		125 210
	Telj.I-XII.hó	121 699	461						121 699	461		122 160
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	159 043							159 043			159 043
	Mód ei. 2.	176 885	734						176 885	734		177 619
	Mód ei. 3.	176 923	734						176 923	734		177 657
	Telj.I-XII.hó	174 548	734						174 548	734		175 282
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	137 695							137 695			137 695
	Mód ei. 2.	150 560	806						150 560	806		151 366
	Mód ei. 3.	150 490	806						150 490	806		151 296
	Telj.I-XII.hó	144 158	806						144 158	806		144 964
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	335 199							335 199			335 199
	Mód ei. 2.	384 886	17 404						384 886	17 404		402 290
	Mód ei. 3.	386 672	17 404						386 672	17 404		404 076
	Telj.I-XII.hó	360 426	17 404						360 426	17 404		377 830
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	171 129							171 129			171 129
	Mód ei. 2.	199 073	4 584						199 073	4 584		203 657
	Mód ei. 3.	197 093	4 584						197 093	4 584		201 677
	Telj.I-XII.hó	185 208	4 584						185 208	4 584		189 792
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	93 194							93 194			93 194
	Mód ei. 2.	103 594	1 540						103 594	1 540		105 134
	Mód ei. 3.	107 319	1 540						107 319	1 540		108 859
	Telj.I-XII.hó	96 459	1 540						96 459	1 540		97 999
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	70 876							70 876			70 876
	Mód ei. 2.	82 219	11 280						82 219	11 280		93 499
	Mód ei. 3.	82 260	11 280						82 260	11 280		93 540
	Telj.I-XII.hó	78 760	11 280						78 760	11 280		90 040

-22-

		Személyi Juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Intézmények	Eredeti ei.	5 500 184	422 064	1 839	998 023	93 003	358	2 588 552	63 625	1 106		93 536		9 180 295	578 692	3 303	
	Mód ei. 2.	5 415 089	440 222	1 839	1 094 568	99 763	358	3 082 145	99 481	1 106	1 568	743	40	9 594 113	639 506	3 303	
	Mód ei. 3.	5 449 093	404 436	1 905	1 198 949	25 440	358	3 036 535	109 756	1 146	1 569	2 105	40	9 688 251	539 672	3 409	
	Telj.I-XII.hó	5 217 730	315 251	789	1 179 422	6 760		2 743 742	106 225	480	418	2 064	40	9 143 376	428 276	1 269	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 240 739	422 064	1 839	233 264	93 003	358	235 223	63 625	1 106				1 709 226	578 692	3 303	
	Mód ei. 2.	1 240 901	422 064	1 839	233 308	93 003	358	253 171	63 625	1 106				1 727 380	578 692	3 303	
	Mód ei. 3.	1 276 667	386 278	1 905	307 644	18 680	358	241 958	73 900	1 146		898		1 827 167	478 858	3 409	
	Telj.I-XII.hó	1 190 285	297 093	789	307 630			217 715	70 369	480		897		1 716 526	367 462	1 269	
GESZ	Eredeti ei.	4 259 445			764 759			2 353 329				93 536		7 471 069			
	Mód ei. 2.	4 174 188	18 158		861 260	6 760		2 828 974	35 856		1 568	743	40	7 866 733	60 814		
	Mód ei. 3.	4 172 426	18 158		891 305	6 760		2 794 577	35 856		1 569	1 207	40	7 861 084	60 814		
	Telj.I-XII.hó	4 027 445	18 158		871 792	6 760		2 526 027	35 856		418	1 168	40	7 426 850	60 814		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	226 858			43 807			995 989				93 536		1 360 190			
	Mód ei. 2.	220 053	790		47 506	322		1 094 731	14 223		43	110		1 362 443	15 335		
	Mód ei. 3.	220 088	790		47 512	322		1 111 776	14 223		44	110		1 379 530	15 335		
	Telj.I-XII.hó	205 093	790		45 966	322		1 011 334	14 223		43	109		1 262 544	15 335		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 666 690			261 546			538 970						2 467 206			
	Mód ei. 2.	1 536 926	6 039		306 602	2 460		837 973	6 786		1 525	180		2 683 206	15 285		
	Mód ei. 3.	1 533 052	6 039		325 898	2 460		812 107	6 786		1 525	180		2 672 762	15 285		
	Telj.I-XII.hó	1 455 835	6 039		316 100	2 460		726 869	6 786		375	178		2 499 357	15 285		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	131 182			24 257			82 546						237 985			
	Mód ei. 2.	147 235	574		28 453	234		88 599	792			3		264 290	1 600		
	Mód ei. 3.	147 093	574		30 855	234		85 523	792			3		263 474	1 600		
	Telj.I-XII.hó	144 399	574		30 852	234		78 885	792			3		254 140	1 600		
Csibész Család- és Gyermekegészségi Központ	Eredeti ei.	539 327			54 811			56 256						650 394			
	Mód ei. 2.	341 996	939		68 919	383		307 666	792		1 525	66		720 172	2 114		
	Mód ei. 3.	346 311	939		69 675	383		305 588	792		1 525	66		723 165	2 114		
	Telj.I-XII.hó	281 985	939		61 267	383		287 526	792		375	65		631 218	2 114		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	79 761			14 145			59 674						153 580			
	Mód ei. 2.	84 575	306		17 366	125		66 640	2 100					168 581	2 531		
	Mód ei. 3.	85 902	306		17 598	125		65 345	2 100					168 845	2 531		
	Telj.I-XII.hó	79 733	306		16 678	125		47 545	2 100					143 956	2 531		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	124 716			21 742			87 382						233 840			
	Mód ei. 2.	139 375	597		26 418	243		101 952	2 574			39		267 784	3 414		
	Mód ei. 3.	139 384	597		29 057	243		100 062	2 574			39		268 542	3 414		
	Telj.I-XII.hó	137 521	597		28 591	243		79 010	2 574			38		245 161	3 414		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	791 704			146 591			253 112						1 191 407			
	Mód ei. 2.	823 745	3 623		165 446	1 475		273 116	528			72		1 262 379	5 626		
	Mód ei. 3.	814 362	3 623		178 713	1 475		255 589	528			72		1 248 736	5 626		
	Telj.I-XII.hó	812 196	3 623		178 713	1 475		233 903	528			71		1 224 882	5 626		
Óvodák	Eredeti ei.	2 169 830			421 654			716 990						3 308 474			
	Mód ei. 2.	2 225 111	8 894		465 937	3 619		748 145	4 881			419		3 439 612	17 394		
	Mód ei. 3.	2 225 999	8 894		476 616	3 619		722 771	4 881			451		3 425 837	17 394		
	Telj.I-XII.hó	2 190 123	8 894		472 926	3 619		653 284	4 881			447		3 316 781	17 394		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	66 814			12 218			25 815						104 847			
	Mód ei. 2.	69 179	268		13 296	109		26 966	150			6		109 447	527		
	Mód ei. 3.	69 103	268		13 534	109		24 452	150			6		107 095	527		
	Telj.I-XII.hó	68 962	268		13 511	109		22 724	150			5		105 202	527		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	91 839			18 569			27 651						138 059			
	Mód ei. 2.	91 847	402		20 224	164		27 561	133			24		139 656	699		
	Mód ei. 3.	91 600	402		20 471	164		27 058	133			24		139 153	699		
	Telj.I-XII.hó	90 683	402		20 448	164		21 980	133			24		133 135	699		

-23-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	98 469			18 139			39 591							156 199		
	Mód ei. 2.	105 519	417		20 424	170		40 760	348				5		166 708	935	
	Mód ei. 3.	103 908	417		22 164	170		39 475	348				5		165 552	935	
	Telj.I-XII.hó	101 407	417		22 134	170		36 894	348				5		160 440	935	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	87 019			16 092			24 735							127 846		
	Mód ei. 2.	90 386	328		17 592	133		28 491	300				42		136 511	761	
	Mód ei. 3.	93 630	328		18 160	133		27 137	300				42		138 969	761	
	Telj.I-XII.hó	88 637	328		17 562	133		24 409	300				41		130 648	761	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	116 054			23 436			29 222							168 712		
	Mód ei. 2.	121 726	462		25 472	188		30 315	275						177 513	925	
	Mód ei. 3.	121 851	462		25 492	188		29 898	275						177 241	925	
	Telj.I-XII.hó	118 807	462		25 079	188		25 721	275						169 607	925	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	138 675			28 004			53 211							219 890		
	Mód ei. 2.	138 731	574		30 505	234		56 860	168				15		226 111	976	
	Mód ei. 3.	139 383	574		30 505	234		55 746	168				15		225 649	976	
	Telj.I-XII.hó	139 377	574		30 458	234		49 183	168				15		219 033	976	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	121 669			24 555			45 718							191 942		
	Mód ei. 2.	123 427	507		27 318	206		47 034	207				53		197 832	920	
	Mód ei. 3.	123 427	507		27 318	206		45 184	207				53		195 982	920	
	Telj.I-XII.hó	122 097	507		27 109	206		40 924	207				53		190 183	920	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	165 511			33 324			55 051							253 886		
	Mód ei. 2.	170 125	671		36 729	273		53 734	88						260 588	1 032	
	Mód ei. 3.	170 125	671		36 729	273		54 963	88				32		261 849	1 032	
	Telj.I-XII.hó	167 415	671		36 349	273		48 348	88				32		252 144	1 032	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	92 236			16 948			36 180							145 364		
	Mód ei. 2.	93 577	387		19 918	158		38 182	255				59		151 736	800	
	Mód ei. 3.	94 490	387		20 077	158		37 502	255				59		152 128	800	
	Telj.I-XII.hó	91 199	387		19 525	158		35 565	255				59		146 348	800	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	152 896			30 828			41 437							225 161		
	Mód ei. 2.	160 085	619		33 817	252		42 715	246				16		236 633	1 117	
	Mód ei. 3.	158 459	619		34 846	252		40 911	246				16		234 232	1 117	
	Telj.I-XII.hó	158 236	619		34 843	252		39 391	246				16		232 486	1 117	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	95 784			19 310			37 683							152 777		
	Mód ei. 2.	98 348	387		20 984	158		40 233	162				5		159 570	707	
	Mód ei. 3.	98 108	387		21 224	158		37 407	162				5		156 744	707	
	Telj.I-XII.hó	97 980	387		21 222	158		34 707	162				5		153 913	707	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	117 557			21 653			43 231							182 441		
	Mód ei. 2.	116 712	477		24 223	194		43 682	157				46		184 663	828	
	Mód ei. 3.	116 057	477		24 883	194		42 861	157				46		183 847	828	
	Telj.I-XII.hó	113 366	477		24 875	194		40 104	157				45		178 390	828	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	100 451			18 496			37 960							156 907		
	Mód ei. 2.	106 328	425		20 514	173		39 403	136				26		166 271	734	
	Mód ei. 3.	104 203	425		22 639	173		36 300	136				26		163 168	734	
	Telj.I-XII.hó	102 605	425		22 637	173		34 217	136				26		159 484	734	
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	114 799			23 284			29 074							167 157		
	Mód ei. 2.	114 729	442		25 032	180		30 201	1 534				4		169 966	2 156	
	Mód ei. 3.	121 748	442		26 260	180		28 962	1 534				4		176 974	2 156	
	Telj.I-XII.hó	120 860	442		26 090	180		26 182	1 534				4		173 135	2 156	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	103 981			20 960			23 449							148 390		
	Mód ei. 2.	106 638	417		23 122	170		25 769	79						155 529	666	
	Mód ei. 3.	103 160	417		23 122	170		24 679	79						150 961	666	
	Telj.I-XII.hó	99 982	417		22 941	170		20 207	79						143 129	666	

-24-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	75 812			13 923			26 545							116 280		
	Mód ei. 2.	81 414	321		15 353	130		30 539	50			17			127 323	501	
	Mód ei. 3.	81 692	321		16 565	130		29 897	50			17			128 171	501	
	Telj.I-XII.hó	81 671	321		16 562	130		26 524	50			17			124 773	501	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	152 395			30 779			55 823							238 997		
	Mód ei. 2.	150 333	627		34 137	255		56 274	227			84			240 828	1 109	
	Mód ei. 3.	150 338	627		34 138	255		53 590	227			84			238 150	1 109	
	Telj.I-XII.hó	148 579	627		33 316	255		49 831	227			84			231 810	1 109	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	78 299			14 391			24 191							116 881		
	Mód ei. 2.	81 144	328		15 832	133		23 671				3			120 650	461	
	Mód ei. 3.	80 953	328		16 045	133		23 216				3			120 217	461	
	Telj.I-XII.hó	80 650	328		16 043	133		19 379				3			116 075	461	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	110 610			20 316			28 117							159 043		
	Mód ei. 2.	111 325	492		22 870	200		29 928	42			11			164 134	734	
	Mód ei. 3.	110 315	492		23 884	200		29 101	42			11			163 311	734	
	Telj.I-XII.hó	107 686	492		23 871	200		28 131	42			11			159 699	734	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	88 960			16 429			32 306							137 695		
	Mód ei. 2.	93 538	343		18 575	139		35 827	324			3			147 943	806	
	Mód ei. 3.	93 449	343		18 560	139		34 432	324			3			146 444	806	
	Telj.I-XII.hó	89 924	343		18 352	139		28 867	324			3			137 146	806	
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	196 067			37 752			101 380							335 199		
	Mód ei. 2.	192 098	2 435		41 215	359		148 125	9 966			34	40		381 472	12 800	
	Mód ei. 3.	193 287	2 435		41 279	359		147 923	9 966			466	40		382 955	12 800	
	Telj.I-XII.hó	176 394	2 435		36 800	359		134 540	9 966			434	40		348 158	12 800	
Kondor Béla Községi Ház és intézményei	Eredeti ei.	95 067			19 187			56 875							171 129		
	Mód ei. 2.	88 977	358		20 724	143		89 088	2 902			32	40		198 821	3 443	
	Mód ei. 3.	89 798	358		20 724	143		85 810	2 902			464	40		196 796	3 443	
	Telj.I-XII.hó	84 197	358		17 999	143		79 521	2 902			432	40		182 150	3 443	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	58 215			10 680			24 299							93 194		
	Mód ei. 2.	59 555	885		11 809	97		30 896	547			2			102 262	1 529	
	Mód ei. 3.	59 888	885		11 867	97		34 230	547			2			105 987	1 529	
	Telj.I-XII.hó	50 649	885		10 176	97		30 335	547			2			91 163	1 529	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	42 785			7 885			20 206							70 876		
	Mód ei. 2.	43 566	1 192		8 682	119		28 141	6 517						80 389	7 828	
	Mód ei. 3.	43 601	1 192		8 688	119		27 883	6 517						80 172	7 828	
	Telj.I-XII.hó	41 547	1 192		8 625	119		24 683	6 517						74 855	7 828	

-25-

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	9 187 895	622 442	4 303	9 814 640
	Mód. ei. 2.	126 620	28 559	1 000	77 112	20 000	203 732	48 559	1 000	9 797 845	688 065	4 303	10 490 213
	Mód. ei. 3.	180 595	28 559	1 000			88 003	268 598	1 000	9 956 849	588 231	4 409	10 549 489
	Telj. I-XII. hó	153 012	16 582		73 433	6 075	226 445	22 658		9 369 821	450 933	1 269	9 822 023
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	1 716 826	622 442	4 303	2 343 571
	Mód. ei. 2.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	1 734 980	622 442	4 303	2 361 725
	Mód. ei. 3.	7 600	23 750	1 000		20 000	7 600	43 750	1 000	1 834 767	522 608	4 409	2 361 784
	Telj. I-XII. hó	895	11 773			6 075	895	17 849		1 717 421	385 310	1 269	2 104 001
GESZ	Eredeti ei.									7 471 069			7 471 069
	Mód. ei. 2.	119 020	4 809		77 112		196 132	4 809		8 062 865	65 623		8 128 488
	Mód. ei. 3.	172 995	4 809		88 003		260 998	4 809		8 122 082	65 623		8 187 705
	Telj. I-XII. hó	152 117	4 809		73 433		225 550	4 809		7 652 399	65 623		7 718 022
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.									1 360 190			1 360 190
	Mód. ei. 2.	867					867			1 363 310	15 335		1 378 645
	Mód. ei. 3.	5 607					5 607			1 385 137	15 335		1 400 472
	Telj. I-XII. hó	5 604					5 604			1 268 148	15 335		1 283 483
Szociális Intézmények	Eredeti ei.									2 467 206			2 467 206
	Mód. ei. 2.	22 538	13		51 679		74 217	13		2 757 423	15 298		2 772 721
	Mód. ei. 3.	40 773	13		60 285		101 058	13		2 773 820	15 298		2 789 118
	Telj. I-XII. hó	36 733	13		46 145		82 878	13		2 582 235	15 298		2 597 533
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									237 985			237 985
	Mód. ei. 2.	1 744			7 088		8 832			273 122	1 600		274 722
	Mód. ei. 3.	7 710			7 158		14 868			278 342	1 600		279 942
	Telj. I-XII. hó	4 546			7 142		11 688			265 828	1 600		267 428
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.									650 394			650 394
	Mód. ei. 2.	3 327			15 922		19 249			739 421	2 114		741 535
	Mód. ei. 3.	5 347			15 939		21 286			744 451	2 114		746 565
	Telj. I-XII. hó	4 615			10 338		14 953			646 171	2 114		648 285
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									153 580			153 580
	Mód. ei. 2.	2 713			854		3 567			172 148	2 531		174 679
	Mód. ei. 3.	4 008			854		4 862			173 707	2 531		176 238
	Telj. I-XII. hó	4 006			853		4 859			148 815	2 531		151 346
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.									233 840			233 840
	Mód. ei. 2.	4 777	13		14 058		18 835	13		286 619	3 427		290 046
	Mód. ei. 3.	6 667	13		14 058		20 725	13		289 267	3 427		292 694
	Telj. I-XII. hó	6 527	13		14 057		20 584	13		265 745	3 427		269 172
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.									1 191 407			1 191 407
	Mód. ei. 2.	9 977			13 757		23 734			1 286 113	5 626		1 291 739
	Mód. ei. 3.	17 041			22 276		39 317			1 288 053	5 626		1 293 679
	Telj. I-XII. hó	17 040			13 754		30 794			1 255 676	5 626		1 261 302
Óvodák	Eredeti ei.									3 308 474			3 308 474
	Mód. ei. 2.	92 201	192		25 433		117 634	192		3 557 246	17 586		3 574 832
	Mód. ei. 3.	122 898	192		27 718		150 616	192		3 576 453	17 586		3 594 039
	Telj. I-XII. hó	106 872	192		27 288		134 160	192		3 450 941	17 586		3 468 527
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.									104 847			104 847
	Mód. ei. 2.	2 516					2 516			111 963	527		112 490
	Mód. ei. 3.	4 825			75		4 900			111 995	527		112 522
	Telj. I-XII. hó	3 401			75		3 476			108 678	527		109 205
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.									138 059			138 059
	Mód. ei. 2.	5 075			7 008		12 083			151 739	699		152 438
	Mód. ei. 3.	5 613			7 008		12 621			151 774	699		152 473
	Telj. I-XII. hó	5 134			7 008		12 142			145 277	699		145 976

-26-

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.								156 199				156 199
	Mód ei. 2.	3 262	192		65		3 327	192	170 035	1 127			171 162
	Mód ei. 3.	4 589	192		65		4 654	192	170 206	1 127			171 333
	Telj.I-XII.hó	4 538	192		64		4 603	192	165 042	1 127			166 169
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.								127 846				127 846
	Mód ei. 2.	3 333			1 245		4 578		141 089	761			141 850
	Mód ei. 3.	4 720			1 245		5 965		144 934	761			145 695
	Telj.I-XII.hó	4 200			1 245		5 444		136 093	761			136 854
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.								168 712				168 712
	Mód ei. 2.	2 511					2 511		180 024	925			180 949
	Mód ei. 3.	2 966					2 966		180 207	925			181 132
	Telj.I-XII.hó	2 803					2 803		172 410	925			173 335
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.								219 890				219 890
	Mód ei. 2.	5 762			4 053		9 815		235 926	976			236 902
	Mód ei. 3.	7 390			4 053		11 443		237 092	976			238 068
	Telj.I-XII.hó	5 973			4 052		10 025		229 058	976			230 034
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.								191 942				191 942
	Mód ei. 2.	6 250					6 250		204 082	920			205 002
	Mód ei. 3.	6 487			1 668		8 155		204 137	920			205 057
	Telj.I-XII.hó	4 985			1 667		6 652		196 834	920			197 754
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.								253 886				253 886
	Mód ei. 2.	8 263					8 263		268 851	1 032			269 883
	Mód ei. 3.	9 127					9 127		270 976	1 032			272 008
	Telj.I-XII.hó	8 626					8 626		260 770	1 032			261 802
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.								145 364				145 364
	Mód ei. 2.	11 647			26		11 673		163 409	800			164 209
	Mód ei. 3.	12 370			26		12 396		164 524	800			165 324
	Telj.I-XII.hó	12 093			25		12 119		158 466	800			159 266
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.								225 161				225 161
	Mód ei. 2.	2 687					2 687		239 320	1 117			240 437
	Mód ei. 3.	6 255					6 255		240 487	1 117			241 604
	Telj.I-XII.hó	4 775					4 775		237 261	1 117			238 378
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.								152 777				152 777
	Mód ei. 2.	2 374			413		2 787		162 357	707			163 064
	Mód ei. 3.	5 159			413		5 572		162 316	707			163 023
	Telj.I-XII.hó	2 445			413		2 858		156 771	707			157 478
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.								182 441				182 441
	Mód ei. 2.	2 900					2 900		187 563	828			188 391
	Mód ei. 3.	3 772					3 772		187 619	828			188 447
	Telj.I-XII.hó	3 422					3 422		181 812	828			182 640
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.								156 907				156 907
	Mód ei. 2.	5 592			91		5 683		171 954	734			172 688
	Mód ei. 3.	8 741			91		8 832		172 000	734			172 734
	Telj.I-XII.hó	6 721			90		6 811		166 295	734			167 029
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.								167 157				167 157
	Mód ei. 2.	8 674					8 674		178 640	2 156			180 796
	Mód ei. 3.	10 905					10 905		187 879	2 156			190 035
	Telj.I-XII.hó	10 492					10 492		183 627	2 156			185 783
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.								148 390				148 390
	Mód ei. 2.	3 038					3 038		158 567	666			159 233
	Mód ei. 3.	4 812					4 812		155 773	666			156 439
	Telj.I-XII.hó	3 700					3 700		146 829	666			147 495

27-

fd

		Beruházások			Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.								116 280				116 280
	Mód ei. 2.	4 381					4 381		131 704	501			132 205
	Mód ei. 3.	4 957			101		5 058		133 229	501			133 730
	Telj.I-XII.hó	4 802			100		4 902		129 675	501			130 176
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.								238 997				238 997
	Mód ei. 2.	4 503			3 743		8 246		249 074	1 109			250 183
	Mód ei. 3.	7 250			3 743		10 993		249 143	1 109			250 252
	Telj.I-XII.hó	6 672			3 743		10 414		242 225	1 109			243 334
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.								116 881				116 881
	Mód ei. 2.	2 854					2 854		123 504	461			123 965
	Mód ei. 3.	4 112			420		4 532		124 749	461			125 210
	Telj.I-XII.hó	3 637					3 637		119 712	461			120 173
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.								159 043				159 043
	Mód ei. 2.	3 962			8 789		12 751		176 885	734			177 619
	Mód ei. 3.	4 823			8 789		13 612		176 923	734			177 657
	Telj.I-XII.hó	4 430			8 787		13 218		172 916	734			173 650
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.								137 695				137 695
	Mód ei. 2.	2 617					2 617		150 560	806			151 366
	Mód ei. 3.	4 025			21		4 046		150 490	806			151 296
	Telj.I-XII.hó	4 022			20		4 042		141 188	806			141 994
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.								335 199				335 199
	Mód ei. 2.	3 414	4 604				3 414	4 604	384 886	17 404			402 290
	Mód ei. 3.	3 717	4 604				3 717	4 604	386 672	17 404			404 076
	Telj.I-XII.hó	2 908	4 604				2 908	4 604	351 076	17 404			368 480
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.								171 129				171 129
	Mód ei. 2.	252	1 141				252	1 141	199 073	4 584			203 657
	Mód ei. 3.	297	1 141				297	1 141	197 093	4 584			201 677
	Telj.I-XII.hó	-292	1 141				-292	1 141	181 858	4 584			186 442
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.								93 194				93 194
	Mód ei. 2.	1 332	11				1 332	11	103 594	1 540			105 134
	Mód ei. 3.	1 332	11				1 332	11	107 319	1 540			108 859
	Telj.I-XII.hó	1 331	11				1 331	11	92 494	1 540			94 034
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.								70 876				70 876
	Mód ei. 2.	1 830	3 452				1 830	3 452	82 219	11 280			93 499
	Mód ei. 3.	2 088	3 452				2 088	3 452	82 260	11 280			93 540
	Telj.I-XII.hó	1 869	3 452				1 869	3 452	76 724	11 280			88 004

-28-