

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

28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről¹

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, ide értve Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) is.

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2.§ (1)² 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)³ 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 igénybevételel történik.

(3)⁴ A 2019. évi tartalékok összegei:

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

¹ Módosította az 1/2020. (II.27.) sz. rendelet, hatályos: 2020. február 28-tól
12/2019. (XI.28.) sz. rendelet, hatályos: 2019. november 28., 12.00 óra
7/2019. (V.22.) sz. rendelet, hatályos: 2019. május 22., 12.00 óra

² Módosította az 1/2020. (II.27.) sz. rendelet, hatályos: 2020. február 28-tól
12/2019. (XI.28.) sz. rendelet, hatályos: 2019. november 28., 12.00 óra
7/2019. (V.22.) sz. rendelet, hatályos: 2019. május 22., 12.00 óra

³ Módosította az 1/2020. (II.27.) sz. rendelet, hatályos: 2020. február 28-tól
7/2019. (V.22.) sz. rendelet, hatályos: 2019. május 22., 12.00 óra

⁴ Módosította az 1/2020. (II.27.) sz. rendelet, hatályos: 2020. február 28-tól
12/2019. (XI.28.) sz. rendelet, hatályos: 2019. november 28., 12.00 óra
7/2019. (V.22.) sz. rendelet, hatályos: 2019. május 22., 12.00 óra

- (4) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az Önkormányzat által megkötött, mindenkor hatályos, éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés szolgál.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben említett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.

3. A költségvetési rendelet tartalma

3.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat költségvetése a 4. § szerinti tagolásban épül fel.

4.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek és finanszírozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalékot, valamint a működési céltartalékokat (Humán céltartalékok külön részletezve), és felhalmozási céltartalékokat a rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos működési és felhalmozási kiadásainak főösszegeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként és feladatonként részletezve a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a rendelet 13. mellékletében állapítja meg.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület a hazai és Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(17) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervként elkülönítve a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ A 2019. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

6.§ Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

7.§ (1) A Képviselő-testület e rendeletben

a) nem számszerűsíthető, vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetül általános tartalékot, valamint

b) elkülönített céltartalékokat hoz létre.

(2) Az elkülönített céltartalékok jóváhagyott előirányzatainak felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

8.§ A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.

9.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményei a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel.

(2) A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § (3) bekezdésének, valamint az Ávr. 42. §-ának, 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, és a 36. § (1)-(3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venniük.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

(5) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek jóváhagyott kiadási előirányzatát év közben a polgármester – a feladatellátás és a kötelezettségvállalásból, valamint jogszabályból eredő kötelezettségek teljesítésének veszélyeztetése nélkül – zárolhatja. A zárolás feloldásáról, a zárolt kiadási előirányzatok felhasználásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

(6) Az Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény (óvoda) intézményvezetőjének a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. melléklete szerint számított intézményvezetői pótlékának mértéke 90.000,-Ft (49,261 %).

(7) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek intézményvezetői, valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei által foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000,-Ft bankszámla-hozzájárulásban részesül, melynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

10.§ (1) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani.

(2) Az Önkormányzat intézményei a 2018. évi maradványt az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel.

11.§ Az Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

12.§ A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére, valamint a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát azzal, hogy e tekintetben a Gst.-ben meghatározott eljárási rend szerint jár el.

13.§ Az általános tartalék felhasználásáról 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

14.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot biztosít a polgármesternek. Az átruházott jogkör az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények esetében egy-egy alkalommal a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió Ft értékhatárig, egy gazdálkodási év során maximálisan 400 millió Ft erejéig terjedhet.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék többletbevételekből történő emelésére, egy gazdálkodási év során legfeljebb 300 millió Ft értékhatárig.

(4) Amennyiben részben az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott pályázat végrehajtása során a konzorciumban részt vevő vagy a konzorciumhoz újonnan csatlakozó önkormányzati költségvetési intézmények pályázati költségvetése változik, akkor a képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a változás átvezetéséhez szükséges költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok – ide értve a pályázat eredményes megvalósításához szükséges önkormányzati költségvetési intézményeket érintő esetleges éves létszám előirányzatok módosítását is – átcsoportosításának végrehajtására.

(5) A polgármester az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás, átcsoportosítás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások során az Áht., valamint az Ávr. rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. §-ában és 35. §-ában foglaltakat, valamint az Ávr. ezen szakaszokhoz kapcsolódó előírásait köteles betartani.

(6) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

15.§ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján cafeteria juttatásban részesülnek. A cafeteria juttatást a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályozza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafeteria elemeket a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában kell szabályozni.

16.§ (1) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 52.650,-Ft. Az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20 %, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 35 %.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összeg 52.650,-Ft.

(3) A polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, önkormányzati főtanácsadó, ügykezelő, valamint munkavállaló a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000,-Ft bankszámla-hozzájárulásban részesül, melynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

17.§ A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

5. Záró rendelkezések

18.§ Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2018. december 13.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg a 2019. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az Ávr. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra. 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 rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Részletes indokolás

1. §-hoz: Az 1.§ határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra, az Önkormányzat

tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre - ide értve a Polgármesteri Hivatalt is - kell alkalmazni.

2. § - 4. §-hoz: A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokösszességét tartalmazza. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegét. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

5. § - 17. §-hoz: A rendelet negyedik alcíme, az 5-17. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési évben nem tervezi a Gst. 3. § (1) bekezdés hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

A rendelet 6. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a Gst. 3. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozna.

A rendelet 7. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről, illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 8. §-a azt, hogy az intézmények felelősek a tervezett bevétel teljesüléséért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott intézménynél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan kell csökkenteni.

A 9. §-ban előírtak szerint többletbevétel esetén az Ávr. 35. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint a költségvetési szerv a tervezett meghaladó többletbevételét az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.

A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzatának, valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei jóváhagyott kiadási előirányzatának – rendeletben meghatározott feltételek esetén történő – év közbeni zárolásáról rendelkezik, melynek feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

Meghatározza az óvodák intézményvezetői pótlékának mértékét, valamint az intézményvezetők és az Önkormányzat költségvetési intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak fizetési számlájukhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.

A 10. § a fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2018. évi maradvány felhasználást oly módon rögzíti az Önkormányzat intézményei vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 11. §-a az Önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel, és kezességet nem vállalhatnak. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését.

A költségvetési intézmények vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.

A 12. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 13. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

A 14. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében, 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármesternek előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő-testület felé.

A 15. § a köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

A 16. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, az érettségi végzettségű köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.

Továbbá meghatározza a fizetési számlákhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.

A 17. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

18. § -hoz: A rendelet ötödik alcíme a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A 18. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében, a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

B u d a p e s t, 2018. december 13.

dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2018. december 14.

dr. Márk-Szabó Nikolett

A rendelet mellékletei: ER-01-20_2019ktsgvetes_melléklet

| | | | 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 gyermekékeztetési 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 visszatérülése 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 megelőlegezések | 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 | 1 803 314 | |
| | | Önkormányzat | 1 898 710 | 1 898 710 | | | 1 286 628 | 1 266 628 | 20 000 | | | | | 1 879 935 | 1 266 628 | 613 307 | 1 803 314 | |
| | 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 | 2 281 883 | |
| | | Önkormányzat | 1 898 710 | 1 898 710 | | | 1 685 198 | 1 665 198 | 20 000 | | | | | 2 358 505 | 1 745 198 | 613 307 | 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 | 550 941 | |
| | | Önkormányzat | 603 531 | 30 000 | 573 531 | | 603 531 | 30 000 | 573 531 | | | | | 603 531 | 30 000 | 573 531 | 550 941 | |
| 34. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | Összesen | | | | | 38 | | 38 | | | | | 38 | | 38 | 11 194 | |
| | | Önkormányzat | | | | | 38 | | 38 | | | | | 38 | | 38 | 11 194 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | | | | | | | 181 | |
| 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 | | |
| 36. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | Összesen | | | | | | | | | | | | | | | 30 337 | |
| | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | 30 337 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IX. Felhalmozási bevételek (33+...+36) | Összesen | 643 531 | 30 000 | 613 531 | | 643 569 | 30 038 | 613 531 | | | | | 643 569 | 30 038 | 613 531 | 592 472 | |
| | | Önkormányzat | 643 531 | 30 000 | 613 531 | | 643 531 | 30 000 | 613 531 | | | | | 643 531 | 30 000 | 613 531 | 592 291 | |
| | | Intézmények | | | | | 38 | | 38 | | | | | 38 | | 38 | 181 | |
| 37. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | Összesen | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | | | 340 328 | | 340 328 | 323 355 | |
| | | Önkormányzat | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | | | 340 328 | | 340 328 | 323 355 | |
| 38. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Összesen | | | | | 47 544 | | 47 544 | | | | | 47 544 | | 47 544 | 67 543 | |
| | | Önkormányzat | | | | | 47 544 | | 47 544 | | | | | 47 544 | | 47 544 | 67 543 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (37+38) | Összesen | 30 000 | | 30 000 | | 77 544 | 47 544 | 30 000 | | | | | 387 872 | 47 544 | 340 328 | 390 899 | |
| | | Önkormányzat | 30 000 | | 30 000 | | 77 544 | 47 544 | 30 000 | | | | | 387 872 | 47 544 | 340 328 | 390 899 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X) | Összesen | 2 572 241 | 1 928 710 | 643 531 | | 2 406 311 | 1 742 780 | 663 531 | | | | | 3 389 946 | 1 822 780 | 1 567 166 | 3 265 254 | |
| | | Önkormányzat | 2 572 241 | 1 928 710 | 643 531 | | 2 406 273 | 1 742 742 | 663 531 | | | | | 3 389 908 | 1 822 742 | 1 567 166 | 3 265 073 | |
| | | Intézmények | | | | | 38 | | 38 | | | | | 38 | | 38 | 181 | |
| 39. | Maradvány igénybevétele | Összesen | 3 711 061 | | 3 711 061 | | 3 986 484 | | 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 | 3 986 484 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (39) | Összesen | 3 711 061 | | 3 711 061 | | 3 986 484 | | 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 | 3 986 484 | |
| | | Intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 7 251 738 | |
| | | Önkormányzat | 6 283 302 | 1 928 710 | 4 354 592 | | 6 392 757 | 1 742 742 | 4 650 015 | | | | | 7 376 392 | 5 809 226 | 1 567 166 | 7 251 557 | |
| | | Intézmények | | | | | 38 | | 38 | | | | | 38 | | 38 | 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 | 2 276 504 | 2 000 | 25 949 590 |
| | | 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 | | 15 921 859 |
| | | 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 | 2 000 | 10 027 731 |

1
1

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 szervek 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 szervek 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. | Ingatlanok 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-

| Ssz. | MEGNEVEZÉS | Eredeti ei. |
|------|--|-------------------|
| | I. Működési bevételek és kiadások | |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-n belülről | 3 627 073 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 11 131 598 |
| 3. | Működési bevételek | 1 552 751 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 464 459 |
| 5. | Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4) | 17 775 881 |
| 6. | Személyi juttatások | 6 251 284 |
| 7. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 186 603 |
| 8. | Dologi kiadások | 3 511 645 |
| 9. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 106 000 |
| 10. | Egyéb működési célú kiadások | 6 545 680 |
| 11. | Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10) | 17 601 212 |
| 12. | Működési egyenleg (5 - 11) | 174 669 |
| | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 898 710 |
| 14. | Felhalmozási bevételek | 643 531 |
| 15. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 30 000 |
| 16. | Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15) | 2 572 241 |
| 17. | Beruházások | 582 055 |
| 18. | Felújítások | 215 638 |
| 19. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 026 193 |
| 20. | Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19) | 6 823 886 |
| 21. | Felhalmozási egyenleg (16 - 20) | -4 251 645 |
| | III. Finanszírozási bevételek és kiadások | |
| 22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 85 963 |
| 23. | Működési maradvány igénybevétele | 365 915 |
| 24. | Felhalmozási maradvány igénybevétele | 3 711 061 |
| 25. | Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23 + 24) | 4 162 939 |
| 26. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 85 963 |
| 27. | Finanszírozási kiadások összesen (26) | 85 963 |
| 28. | Finanszírozási egyenleg (25 - 27) | 4 076 976 |
| | Összesen (I + II + III) | |
| 29. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 25) | 24 511 061 |
| 30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 27) | 24 511 061 |
| 31. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 28) | 0 |

| | 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 működedési 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. Kitérítések | 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 Játzóház - 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. Kitérítések | 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 | Ingatlankezelés | 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 | 50 327 | | 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 | Tátrafüred 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 munkála | 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, muskátlík 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 | | | 32 928 | | 32 928 | | |
| 219 | Lakatos telep kutyafuttató | 4 000 | | 4 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 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 | | |
| 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 | Szakterületek, 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 | | 52 013 | | 52 013 | | 52 013 | | | 52 013 | 52 013 | | | 52 013 |
| 519 | Pestszentimrei piac áttelepítése | 1 403 | | 1 403 | | 1 403 | | 1 403 | | 1 403 | | | 1 403 | 1 403 | | | 1 403 |
| 524 | Pestszentimrei Közösségi 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 | Ingtalan 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 muzsikusokért" 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 |

| | 55 000 | 272 661 | 524 256 | 524 252 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 133 | 3 806 | 133 | | 922 | | 147 046 | 566 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 2 863 | | | 120 | 133 | 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 | 220 | 7 460 | 220 | | 1 194 | | 161 552 | 907 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 6 842 | | | 120 | 220 | 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 | 185 | 8 043 | 185 | | 2 321 | | 134 570 | 576 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 7 700 | | | 120 | 185 | 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 | 143 | 2 460 | 143 | | 838 | | 176 909 | 782 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 2 337 | | | 120 | 143 | 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 | 168 | 10 967 | 168 | | 739 | | 225 386 | 808 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 7 771 | | | 120 | 168 | 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 | 207 | 9 471 | 207 | | 2 850 | | 191 816 | 713 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 8 881 | | | 112 | 207 | 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 | 88 | 9 029 | 88 | | 1 005 | | 260 942 | 944 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 8 387 | | | 200 | 88 | 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 | 255 | 7 506 | 255 | | 5 879 | | 151 139 | 545 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 6 852 | | | 120 | 255 | 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 | 246 | 5 189 | 246 | | 917 | | 234 381 | 871 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 4 812 | | | 238 | 246 | 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 | 162 | 7 674 | 162 | | 1 138 | | 153 504 | 545 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 7 159 | | | 119 | 162 | 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 | 157 | 5 113 | 157 | | 1 281 | | 181 225 | 671 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 4 989 | | | 120 | 157 | 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 | 136 | 7 795 | 136 | | 2 548 | | 161 657 | 598 |
| | Telj.I-XII.hó | | | | 7 672 | | | 120 | 136 | 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 ei. | 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 ei. | 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 ei. | 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 ei. | 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 ei. | 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 ei. | 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 ei. | 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 ei. | 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 ei. | 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 ei. | 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 ei. | 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 ei. | 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 Községi 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 Községi 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-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2019. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

12. melléklet a 28/2018. (XII.14.)
önkormányzati rendelethez
eFt

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| NYITÓ EGYENLEG | 4 076 976 | 4 076 976 | 3 035 155 | 2 027 135 | 1 502 310 | 3 307 195 | 2 065 431 | 816 959 | -734 835 | -1 369 912 | -1 263 164 | 409 356 | -183 010 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások Áht-n belülről | 3 627 073 | 302 256 | 302 256 | 302 256 | 302 256 | 302 256 | 302 256 | 302 256 | 302 256 | 302 256 | 302 256 | 302 256 | 302 257 | 3 627 073 |
| Közhatalmi bevételek | 11 131 598 | 151 935 | 185 442 | 1 210 404 | 2 868 891 | 253 057 | 231 764 | 161 715 | 305 401 | 994 322 | 3 365 596 | 334 467 | 1 068 603 | 11 131 598 |
| <i>Ebből: Építményadó</i> | <i>1 250 000</i> | <i>24 057</i> | <i>40 931</i> | <i>493 127</i> | <i>32 055</i> | <i>30 834</i> | <i>32 388</i> | <i>30 301</i> | <i>90 056</i> | <i>387 429</i> | <i>29 170</i> | <i>30 925</i> | <i>28 727</i> | <i>1 250 000</i> |
| <i>Telekadó</i> | <i>1 300 000</i> | <i>25 019</i> | <i>42 568</i> | <i>512 852</i> | <i>33 337</i> | <i>32 067</i> | <i>33 684</i> | <i>31 513</i> | <i>93 658</i> | <i>402 926</i> | <i>30 337</i> | <i>32 162</i> | <i>29 876</i> | <i>1 300 000</i> |
| <i>Iparüzési adó</i> | <i>8 295 560</i> | <i>96 859</i> | <i>98 943</i> | <i>101 986</i> | <i>2 788 429</i> | <i>183 086</i> | <i>158 452</i> | <i>92 661</i> | <i>113 447</i> | <i>144 546</i> | <i>3 265 771</i> | <i>251 380</i> | <i>1 000 000</i> | <i>8 295 560</i> |
| <i>Gépjárműadó</i> | <i>285 000</i> | <i>6 000</i> | <i>3 000</i> | <i>102 369</i> | <i>15 000</i> | <i>7 000</i> | <i>7 000</i> | <i>7 000</i> | <i>8 000</i> | <i>59 351</i> | <i>40 280</i> | <i>20 000</i> | <i>10 000</i> | <i>285 000</i> |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | <i>1 038</i> | | | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>240</i> | <i>240</i> | <i>240</i> | <i>70</i> | <i>38</i> | | | <i>1 038</i> |
| Működési bevételek | 1 552 751 | 129 396 | 129 396 | 129 396 | 129 396 | 129 396 | 129 396 | 129 395 | 129 396 | 129 396 | 129 396 | 129 396 | 129 396 | 1 552 751 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 464 459 | 30 372 | 30 372 | 115 069 | 30 372 | 369 165 | 30 372 | 30 371 | 369 166 | 30 371 | 199 769 | 30 371 | 198 689 | 1 464 459 |
| Működési finanszírozási bevételek | 85 963 | 85 963 | | | | | | | | | | | | 85 963 |
| Felhalm.c.tám.Áht-n belülről | 1 898 710 | | | 49 110 | 500 000 | | 500 000 | | | 694 600 | | 155 000 | | 1 898 710 |
| Felhalmozási bevételek | 643 531 | | 58 503 | 58 503 | 58 503 | 58 503 | 58 503 | 58 503 | 58 503 | 58 503 | 58 503 | 58 502 | 58 502 | 643 531 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 30 000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10 200 | 10 200 | 3 900 | 3 300 | 300 | 300 | 300 | 30 000 |
| Bevételek mindösszesen: | 24 511 061 | 700 222 | 706 269 | 1 865 038 | 3 889 718 | 1 112 677 | 1 262 491 | 692 440 | 1 168 622 | 2 212 748 | 4 055 820 | 1 010 292 | 1 757 747 | 24 511 061 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 6 251 284 | 520 940 | 520 941 | 520 940 | 520 940 | 520 941 | 520 940 | 520 940 | 520 941 | 520 940 | 520 940 | 520 941 | 520 940 | 6 251 284 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 1 186 603 | 98 884 | 98 884 | 98 883 | 98 884 | 98 883 | 98 884 | 98 883 | 98 884 | 98 883 | 98 884 | 98 883 | 98 884 | 1 186 603 |
| Dologi kiadások | 3 511 645 | 186 784 | 149 443 | 298 805 | 313 742 | 313 742 | 280 797 | 327 255 | 313 742 | 314 606 | 395 026 | 318 898 | 298 805 | 3 511 645 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 106 000 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 834 | 8 834 | 8 834 | 8 834 | 106 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 6 545 680 | 538 505 | 453 806 | 792 601 | 453 807 | 453 806 | 792 601 | 453 807 | 623 203 | 453 807 | 622 124 | 453 806 | 453 807 | 6 545 680 |
| Működési finanszírozási kiadások | 85 963 | 85 963 | | | | | | | | | | | | 85 963 |
| Beruházások | 582 055 | 10 184 | 31 383 | 37 690 | 32 690 | 32 118 | 51 483 | 67 751 | 52 259 | 54 455 | 79 093 | 70 797 | 62 152 | 582 055 |
| Felújítások | 215 638 | | | 10 311 | 19 937 | 23 875 | 25 625 | 25 765 | 26 937 | 23 875 | 19 499 | 19 499 | 20 315 | 215 638 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 026 193 | 291 950 | 451 000 | 621 800 | 636 000 | 902 243 | 731 800 | 741 000 | 158 900 | 630 600 | 638 900 | 111 000 | 111 000 | 6 026 193 |
| Kiadások mindösszesen: | 24 511 061 | 1 742 043 | 1 714 290 | 2 389 863 | 2 084 833 | 2 354 441 | 2 510 963 | 2 244 234 | 1 803 699 | 2 106 000 | 2 383 300 | 1 602 658 | 1 574 737 | 24 511 061 |
| ZÁRÓ EGYENLEG | | 3 035 155 | 2 027 135 | 1 502 310 | 3 307 195 | 2 065 431 | 816 959 | -734 835 | -1 369 912 | -1 263 164 | 409 356 | -183 010 | | |

-19-

| Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi módosított előirányzat | 2019. évi várható összeg | 2020. évi várható összeg | 2021. évi várható összeg |
|--------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 10 682 247 | 11 131 598 | 11 131 598 | 11 131 598 |
| 2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 562 515 | 523 715 | 523 715 | 523 715 |
| 3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | | | |
| 4 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 247 022 | 643 531 | 250 000 | 250 000 |
| 5 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 2 000 | | | |
| 6 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| 7 | SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6) | 11 493 784 | 12 298 844 | 11 905 313 | 11 905 313 |
| 8 | SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a | 5 746 892 | 6 149 422 | 5 952 657 | 5 952 657 |
| 9 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | | | | |
| 10 | A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | | | | |
| 11 | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | | | | |
| 12 | Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | | | | |
| 13 | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | | | | |
| 14 | A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | | | | |
| 15 | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | | | | |
| 16 | FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16) | 5 746 892 | 6 149 422 | 5 952 657 | 5 952 657 |

| Sorszám | Jogcím | Kiadás összege évenként | | | | Összesen |
|---------|--|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| | | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3+4+5+6) |
| I. | Működési célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | 0 |
| | <i>Ebből:</i> | | | | | |
| II. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | 0 |
| | <i>Ebből:</i> | | | | | |
| III. | Beruházások célonként | | | | | 0 |
| | <i>Ebből:</i> | | | | | |
| IV. | Felújítások feladatonként | | | | | 0 |
| | <i>Ebből:</i> | | | | | |
| V. | Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | 0 |
| | <i>Ebből:</i> | | | | | |
| | Összesen (I+...+V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ssz. | Bevételi jogcím | 2019. évi adókedvezmény | 2019. évi adómentesség |
|------|---|----------------------------|---------------------------|
| 1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | |
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | |
| 3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: | 94 084 | 234 207 |
| | - Építményadó | 70 948 | 151 484 |
| | - Telekadó | 23 136 | 82 723 |
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | |
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | |
| | Mindösszesen: | 94 084 | 234 207 |

Hazai pályázatok

| Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II. | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------|----------------|--------------|----------------|---|---------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen | | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 70 890 | 49 110 | 120 000 | Pályázati kiadás | | 53 477 | 64 055 | 2 467 | 120 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 70 890 | 49 110 | 120 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | 53 477 | 64 055 | 2 467 | 120 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | 85 971 | 196 188 | -44 622 | 237 538 | Önerő | | 32 494 | 203 023 | 2 021 | 237 538 |
| Összesen: | | 85 971 | 267 078 | 4 488 | 357 538 | Összesen: | | 85 971 | 267 078 | 4 488 | 357 538 |

| Havanna Piac közösségi célú megújítása | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|---|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen | | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 190 000 | 190 000 | Pályázati kiadás | | 2 159 | 3 842 | 183 999 | 190 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 190 000 | 190 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | 2 159 | 3 842 | 183 999 | 190 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | 4 318 | 11 703 | 200 000 | 216 021 | Önerő | | 2 159 | 7 861 | 206 001 | 216 021 |
| Összesen: | | 4 318 | 11 703 | 390 000 | 406 021 | Összesen: | | 4 318 | 11 703 | 390 000 | 406 021 |

| Pestszentimrei Gyermekegészségi rendelő | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|----------------|---------------|----------------|---|---------|---------|----------------|---------------|----------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | 175 000 | | 175 000 | | 350 000 | Pályázati kiadás | | | 297 500 | 52 500 | 350 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | 175 000 | | 175 000 | | 350 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 297 500 | 52 500 | 350 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | -175 000 | | 400 000 | 95 000 | 320 000 | Önerő | | | 277 500 | 42 500 | 320 000 |
| Összesen: | | | 575 000 | 95 000 | 670 000 | Összesen: | | | 575 000 | 95 000 | 670 000 |

| Pestszentimrei Gyermekegészségi rendelő környezetének fejlesztése | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|---------------|---------------|---|---------|---------|--------------|---------------|---------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 65 000 | 65 000 | Pályázati kiadás | | | 2 500 | 62 500 | 65 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 65 000 | 65 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 2 500 | 62 500 | 65 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | 5 000 | 25 000 | 30 000 | Önerő | | | 2 500 | 27 500 | 30 000 |
| Összesen: | | | 5 000 | 90 000 | 95 000 | Összesen: | | | 5 000 | 90 000 | 95 000 |

| Földutak szilárd burkolattal történő ellátása | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|---------|---------|---------|------------------|------------------|---|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen | | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 829 616 | 829 616 | Pályázati kiadás | | | | 829 616 | 829 616 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 829 616 | 829 616 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | | 829 616 | 829 616 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | | 602 063 | 602 063 | Önerő | | | | 602 063 | 602 063 |
| Összesen: | | | | 1 431 679 | 1 431 679 | Összesen: | | | | 1 431 679 | 1 431 679 |

| MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------------|---------------|---|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen | | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | | | Pályázati kiadás | | | | | |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | | | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | | | |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | | 13 350 | 13 350 | Önerő | | | | 13 350 | 13 350 |
| Összesen: | | | | 13 350 | 13 350 | Összesen: | | | | 13 350 | 13 350 |

| BMX pálya építése | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen | | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 20 000 | 20 000 | Pályázati kiadás | | 12 899 | 7 101 | | 20 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 20 000 | 20 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | 12 899 | 7 101 | | 20 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | 30 350 | 15 628 | -20 000 | 25 978 | Önerő | | 17 451 | 8 527 | | 25 978 |
| Összesen: | | 30 350 | 15 628 | | 45 978 | Összesen: | | 30 350 | 15 628 | | 45 978 |

| Egészséges Budapest Projekt | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|---------|---------|---------------|----------------|----------------|---|---------|---------|---------------|----------------|----------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen | | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 147 902 | 147 902 | Pályázati kiadás | | | | 147 902 | 147 902 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 147 902 | 147 902 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | | 147 902 | 147 902 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | 35 000 | 30 000 | 65 000 | Önerő | | | 35 000 | 30 000 | 65 000 |
| Összesen: | | | 35 000 | 177 902 | 212 902 | Összesen: | | | 35 000 | 177 902 | 212 902 |

-32-

| Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|---------------|---------------|---|---------|---------|--------------|---------------|---------------|
| Bevétel | | | | | Kiadás | | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 48 569 | | 48 569 | Pályázati kiadás | | | 2 800 | 45 769 | 48 569 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 48 569 | | 48 569 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 2 800 | 45 769 | 48 569 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | -42 771 | 65 385 | 22 614 | Önerő | | | 2 999 | 19 615 | 22 614 |
| Összesen: | | | 5 799 | 65 385 | 71 183 | Összesen: | | | 5 799 | 65 385 | 71 183 |

| NKA Gyermekkönyv készítése | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|---------|--------------|---|---------|---------|--------------|---------|--------------|
| Bevétel | | | | | Kiadás | | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 1 750 | | 1 750 | Pályázati kiadás | | | 1 750 | | 1 750 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 1 750 | | 1 750 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 1 750 | | 1 750 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | 1 250 | | 1 250 | Önerő | | | 1 250 | | 1 250 |
| Összesen: | | | 3 000 | | 3 000 | Összesen: | | | 3 000 | | 3 000 |

| Bethlen Gábor Alap - Székely-Magyar Labdarugó Torna | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|---------|--------------|---|---------|---------|--------------|---------|--------------|
| Bevétel | | | | | Kiadás | | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 1 250 | | 1 250 | Pályázati kiadás | | | 1 250 | | 1 250 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 1 250 | | 1 250 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 1 250 | | 1 250 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | 1 730 | | 1 730 | Önerő | | | 1 730 | | 1 730 |
| Összesen: | | | 2 980 | | 2 980 | Összesen: | | | 2 980 | | 2 980 |

| Szabadságkoncert | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------------|---------|---------------|---|---------|---------|---------------|---------|---------------|
| Bevétel | | | | | Kiadás | | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 10 000 | | 10 000 | Pályázati kiadás | | | 10 000 | | 10 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 10 000 | | 10 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 10 000 | | 10 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | 1 084 | | 1 084 | Önerő | | | 1 084 | | 1 084 |
| Összesen: | | | 11 084 | | 11 084 | Összesen: | | | 11 084 | | 11 084 |

| Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|---------------|---------------|---|---------|---------|--------------|---------------|---------------|
| Bevétel | | | | | Kiadás | | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 48 569 | | 48 569 | Pályázati kiadás | | | 2 800 | 45 769 | 48 569 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 48 569 | | 48 569 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 2 800 | 45 769 | 48 569 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | -42 771 | 65 385 | 22 614 | Önerő | | | 2 999 | 19 615 | 22 614 |
| Összesen: | | | 5 799 | 65 385 | 71 183 | Összesen: | | | 5 799 | 65 385 | 71 183 |

| NKA Gyermekkönyv készítése | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|---------|--------------|---|---------|---------|--------------|---------|--------------|
| Bevétel | | | | | Kiadás | | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 1 750 | | 1 750 | Pályázati kiadás | | | 1 750 | | 1 750 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 1 750 | | 1 750 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 1 750 | | 1 750 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | 1 250 | | 1 250 | Önerő | | | 1 250 | | 1 250 |
| Összesen: | | | 3 000 | | 3 000 | Összesen: | | | 3 000 | | 3 000 |

| Bethlen Gábor Alap - Székely-Magyar Labdarugó Torna | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|---------|--------------|---|---------|---------|--------------|---------|--------------|
| Bevétel | | | | | Kiadás | | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 1 250 | | 1 250 | Pályázati kiadás | | | 1 250 | | 1 250 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 1 250 | | 1 250 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 1 250 | | 1 250 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | 1 730 | | 1 730 | Önerő | | | 1 730 | | 1 730 |
| Összesen: | | | 2 980 | | 2 980 | Összesen: | | | 2 980 | | 2 980 |

| Szabadságkoncert | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------------|---------|---------------|---|---------|---------|---------------|---------|---------------|
| Bevétel | | | | | Kiadás | | | | | | |
| | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 10 000 | | 10 000 | Pályázati kiadás | | | 10 000 | | 10 000 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 10 000 | | 10 000 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 10 000 | | 10 000 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | 1 084 | | 1 084 | Önerő | | | 1 084 | | 1 084 |
| Összesen: | | | 11 084 | | 11 084 | Összesen: | | | 11 084 | | 11 084 |

23-

Európai Unió pályázatok

| ASP pályázat | | | | | | Kiadás | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|--------------|--------------|---|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen | | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | | 5 953 | 5 953 | Pályázati kiadás | | | 2 753 | 3 200 | 5 953 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | | 5 953 | 5 953 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 2 753 | 3 200 | 5 953 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | | | 2 753 | -2 753 | | Önerő | | | | | |
| Összesen: | | | 2 753 | 3 200 | 5 953 | Összesen: | | | 2 753 | 3 200 | 5 953 |

| KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása | | | | | | Kiadás | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | |
| | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen | | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | 140 017 | | | 140 017 | Pályázati kiadás | 5 938 | 22 762 | 97 631 | 13 686 | 140 017 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | 140 017 | | | 140 017 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | 5 938 | 22 762 | 97 631 | 13 686 | 140 017 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás) | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | |
| Saját forrás | 11 252 | -115 422 | 137 974 | 13 686 | 47 490 | Önerő | 5 314 | 1 832 | 40 343 | | 47 490 |
| Összesen: | 11 252 | 24 595 | 137 974 | 13 686 | 187 506 | Összesen: | 11 252 | 24 595 | 137 974 | 13 686 | 187 506 |

| VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések | | | | | | Kiadás | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---------|---------------|----------------|----------------|---|--------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | | | |
| | 2016. év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | összesen | | 2016. év | 2017.év | 2018.év | 2019. év | 2020.év | összesen |
| Pályázati támogatás | 270 540 | | | | 347 000 | 617 540 | Pályázati kiadás | | 6 312 | | 42 825 | 568 403 | 617 540 |
| - költségvetésben szereplő összeg | 270 540 | | | | 37 000 | 307 540 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | 6 312 | | 42 825 | 258 403 | 307 540 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó) | | | | | 310 000 | 310 000 | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | 310 000 | 310 000 |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | | |
| Saját forrás | -270 540 | 6 312 | | 67 825 | 221 403 | 25 000 | Önerő | | | | 25 000 | | 25 000 |
| Összesen: | -270 540 | 6 312 | | 67 825 | 568 403 | 642 540 | Összesen: | 6 312 | | 67 825 | 568 403 | 642 540 | |

| KlímaBarát18 projekt | | | | | | Kiadás | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------------|------------|---------|---------------|---|----------|---------|---------------|------------|---------|---------------|
| Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | | | |
| | 2017. év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év | összesen | | 2017. év | 2018.év | 2019.év | 2020. év | 2021.év | összesen |
| Pályázati támogatás | | | 17 550 | | | 17 550 | Pályázati kiadás | | | 17 193 | 357 | | 17 550 |
| - költségvetésben szereplő összeg | | | 17 550 | | | 17 550 | - pályázathoz kapcsolható kiadások | | | 17 193 | 357 | | 17 550 |
| - költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás, partnereknek továbbutalandó) | | | | | | | - szállítók által finanszírozott kiadások | | | | | | |
| - partnereknek továbbutalandó | | | | | | | - partnereknek továbbutalandó | | | | | | |
| Saját forrás | | | -357 | 357 | | | Önerő | | | | | | |
| Összesen: | | | 17 193 | 357 | | 17 550 | Összesen: | | | 17 193 | 357 | | 17 550 |

| Intézmények | Engedélyezett álláshelyek 2019. január 1. | | | Engedélyezett álláshelyek 2019. augusztus 1. | | |
|--|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | pedagógus | technikai | szakalk. | pedagógus | technikai | szakalk. |
| Intézmények (I.+II.) | 300,00 | 399,75 | 714,75 | 303,00 | 399,75 | 720,75 |
| I. Polgármesteri Hivatal | | | 239,00 | | | 239,00 |
| II. GESZ | 300,00 | 399,75 | 475,75 | 303,00 | 399,75 | 481,75 |
| 1. GESZ gazdasági szervezet | | 6,00 | 53,00 | | 6,00 | 53,00 |
| 2. Somogyi László Szociális Szolgálat | | 11,00 | 28,50 | | 11,00 | 28,50 |
| 3. Csibész Család- és Gyermekejélési Központ | | 5,00 | 82,50 | | 5,00 | 82,50 |
| 4. Életfa Szociális Szolgálat | | 6,50 | 18,00 | | 6,50 | 18,00 |
| 5. Gyöngyvírág Szociális Szolgálat | | 12,00 | 31,50 | | 12,00 | 31,50 |
| 6. Egyesített Bölcsődék | | 75,00 | 182,25 | | 75,00 | 182,25 |
| 7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 |
| 8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda | 14,00 | 11,00 | 2,00 | 14,00 | 11,00 | 2,00 |
| 9. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda | 14,00 | 11,75 | 2,00 | 14,00 | 11,75 | 2,00 |
| 10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda | 12,00 | 10,00 | 1,00 | 12,00 | 10,00 | 1,00 |
| 11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda | 17,00 | 13,00 | 3,00 | 17,00 | 13,00 | 3,00 |
| 12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda | 20,00 | 16,50 | 3,00 | 20,00 | 16,50 | 3,00 |
| 13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda | 17,00 | 14,00 | 3,00 | 17,00 | 14,00 | 3,00 |
| 14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda | 23,00 | 21,00 | 4,00 | 24,00 | 21,00 | 6,00 |
| 15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda | 13,00 | 11,00 | 3,00 | 13,00 | 11,00 | 3,00 |
| 16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda | 19,00 | 18,50 | 4,00 | 19,00 | 18,50 | 4,00 |
| 17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda | 13,00 | 11,00 | 2,00 | 13,00 | 11,00 | 2,00 |
| 18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda | 15,00 | 15,00 | 3,00 | 15,00 | 15,00 | 3,00 |
| 19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda | 14,00 | 12,50 | 2,00 | 14,00 | 12,50 | 2,00 |
| 20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda | 17,00 | 11,50 | 2,00 | 17,00 | 11,50 | 2,00 |
| 21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda | 13,00 | 12,00 | 3,00 | 14,00 | 12,00 | 5,00 |
| 22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda | 12,00 | 9,50 | 1,00 | 12,00 | 9,50 | 1,00 |
| 23. Pestszentimrei Vackor Óvoda | 21,00 | 18,50 | 4,00 | 21,00 | 18,50 | 4,00 |
| 24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 10,00 | 1,00 |
| 25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda | 14,00 | 11,00 | 8,00 | 14,00 | 11,00 | 8,00 |
| 26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 13,00 | 11,00 | 3,00 |
| 27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei | | 16,00 | 9,75 | | 16,00 | 9,75 |
| 28. Pestszentimrei Közösségi Ház | | 8,50 | 8,50 | | 8,50 | 8,50 |
| 29. Tomory Lajos Múzeum | | 3,00 | 8,75 | | 3,00 | 8,75 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Képviselő-testület tagjai | 21 | 21 |
| Ebből önkormányzati tisztségviselők: | 5 | 5 |
| -Polgármester | 1 | 1 |
| -Alpolgármesterek | 4 | 4 |

Szöveges kiegészítés

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

A 2019. évi költségvetési rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt kötelező kimutatásokat és mérleget. Az előirányzatok változatlan szervezeti struktúra és intézményi hálózat figyelembevételével, az előző évi bevételi és kiadási felépítés szerint kerültek összeállításra.

A 2019. évi költségvetés összeállítása során a főbb irányelvek a költségvetési egyensúly megteremtése, a működőképesség fenntartása volt megfontolt, kiszámítható gazdálkodás mellett. Fontos szempont a folyamatos likviditás biztosítása. A működtetésen és a feladatellátás színvonalának megtartásán túl alapvető igény a fejlesztési lehetőségek megteremtése, a fejlődést szolgáló beruházások végrehajtása, valamint fontos feladat a vagyongazdálkodás.

A rendeletben a kiadások előirányzatai az előző évi tényadatok, a folyamatban lévő kötelezettségvállalások, valamint az ellátandó feladatok figyelembevételével kerültek megállapításra a rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül.

A kiadások főösszege a bevételek főösszegével egyezően 24.511.061 eFt. Az önkormányzat az Möt. 111. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem számol működési hiánnyal. A 2018. évi várható maradvány összege előzetes számítások alapján 4.076.976 eFt, ennek 91 %-a felhalmozási finanszírozási bevétel.

A 2019. évi költségvetési rendelet számszaki adatainak alátámasztása szakterületenként:

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Az önkormányzat által fenntartott intézmények

2019.01.01-jétől az intézményhálózatban az engedélyezett létszám 71,32%-át, 838 főt érinti a minimálbér illetve a garantált bérminimum emelkedése. A szociális hozzájárulási adó 19,5%-ról várhatóan 2019. július 1-jétől 17,5%-ra csökken, amely kismértékben kompenzálja a személyi juttatások előirányzatának növekedését.

Az önkormányzati fenntartású intézmények közalkalmazottai továbbra is bruttó 200 eFt összegű cafeteria juttatásban részesülnek. A céltartalékok között szerepel a közalkalmazottaknak adható csekély értékű ajándék előirányzata is.

A köznevelési ágazatban 2017. évtől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 7+3%-os differenciálható béremelést kapnak. A bérfeszültség elkerülése érdekében az önkormányzati finanszírozású technikai dolgozók 2019. évben is megkapják önkormányzati forrásból az ugyanilyen mértékű kiegészítést.

A szociális intézmények és a GESZ közalkalmazottai közül 2019. évben csak azok kapnak továbbra is önkormányzati finanszírozású, határozott idejű kereset-kiegészítést, akiknek a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, valamint a soros előrelépés figyelembe vételével a bére nem érné el a tavalyi szintet.

Az önkormányzat 2017-től ezt a kereset-kiegészítést az összecsiszó bértábla kompenzálására hozta létre kifutó rendszerben, ezért 2019-ben az érintett dolgozók száma 17 fő.

Az önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodák

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik, két alapítványi fenntartású óvodával köznevelési szerződés van hatályban.

A Pestszentlőrinci Zenevár Óvodában a 2017/2018. nevelési évtől kezdődően csoportonként 2-2 fő, összesen 12 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztése zajlik. Ennek tárgyi és személyi feltételei a 2019-es évben is biztosításra kerülnek.

2017-től köznevelési szerződés megkötésére került sor a Lozano Kft-vel abból a célból, hogy a Kft. működtetésében álló Csoda-Bogár Ház Óvodában 7 fő kerületi lakcímmel rendelkező autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztését vállalják. A szerződés szerinti összeg a 2019-es évi költségvetésben betervezésre került.

Egyéb kiadások

A 2019. évi költségvetésben a „Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása” jogcímen az intézményi költségvetésben nem szereplő, szakmai munkát segítő programok és eszközök finanszírozására áll rendelkezésre előirányzat (pld. bábszínház előadásokra, elsősegély tanfolyamok indítására, valamint egyéb szakmai programokhoz).

A céltartalékok között a GYES-ről visszajövők szabadságának finanszírozására és a felmentési időre járó, munkáltató által fizetendő összeg előirányzata is szerepel.

Szociális és gyermekjóléti intézmények

A szociális és gyermekjóléti intézményhálózathoz a 3 szociális szolgálat és telephelyeik, az Egyesített Bölcsődék és 10 tagintézménye, valamint a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ és szakmai egységei tartoznak.

A Zsigmond Király Egyetem szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiájának előadássorozata és tanfolyamai a 2019-es évben is tovább folytatódnak.

A szociális szolgálatok, a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint az Egyesített Bölcsődék szakmai tevékenységének támogatása a 2019-es évben is tart.

Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

2015. március 1-től jelentős átalakítás zajlott le a hazai szociális segélyezés rendszerében, a támogatási struktúra átalakításra került. A jövedelempótló támogatások a központi állami rendszer részévé váltak, míg a kiadáskompenzáló támogatások a települési önkormányzatok felelősségi körében maradtak. Az önkormányzatok mozgástere bővült az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.

Bevezetésre került a települési támogatás, mint új segélytípus. Önkormányzatunknál a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet határozza meg az egyes támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a támogatás folyósításának rendjét.

A rendkívüli települési támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján az önkormányzatok által kötelezően nyújtandó támogatás.

Azok a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek, családok részesülhetnek e támogatási formában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a 81.225,-Ft-ot, egyedül élők esetében a 89.775,-Ft-ot nem haladja meg. Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, melyek szükségessé teszik az azonnali segítségnyújtást függetlenül az adott személy, vagy család jövedelmi helyzetétől (pl. lakástűz, rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálása). Ilyen esetekben az önkormányzat méltányos rendkívüli települési támogatást biztosíthat.

Rendkívüli települési támogatás éves szinten legfeljebb 114 eFt összeghatárig nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves maximális összege pedig 228 eFt lehet. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére a jövőben 60 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható.

A lakhatást segítő támogatás olyan, elsősorban természetbeni támogatási forma a háztartások részére, mely a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez biztosít hozzájárulást. A lakásfenntartási támogatás és kiegészítő lakhatást segítő támogatás szabályozása összevonásra került a lakhatást segítő települési támogatás formájában. Az arra jogosult háztartások minimum 5 eFt, maximum 10 eFt havi lakhatást segítő támogatásban részesülhetnek 12 hónapon keresztül, elsősorban természetbeni támogatás formájában.

A szociálisan rászorult személyek részére az egészségügyi kiadásokhoz nyújtott támogatás az egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentése érdekében biztosít hozzájárulást. 2019. évtől az e jogcímen nyújtott támogatások havi összege emelkedik, valamint új támogatási formaként jelenik meg a látásjavító gyógyászati segédeszközökhöz nyújtandó egyszeri egészségügyi települési támogatás. A támogatás maximális összege személyenként 10 eFt.

A települési hátralék támogatás az adósságkezelési szolgáltatás helyébe lépett támogatási forma. A hátralék felhalmozásának figyelembe vehető minimális időtartama 3 hónap, a bevonható hátralék minimális összege pedig 30 eFt. Az önkormányzat az adósság maximum 75 %-át vállalja át a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. Az Szt. 48. § (4) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére, hogy rendeletben szabályozzák a köztemetés elrendelése során, hogy az ismert eltemettetésre köteles személy kérelmére milyen módon és mértékben gyakorolható méltányosság a köztemetés költségeinek megfizetése tárgyában. A méltányosság gyakorlása során a jövedelemhatárok esetében is 15 %-os emelés történt.

A Képviselő-testület döntése alapján csatlakoztunk a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Képviselő-testület döntésének megfelelően került betervezésre 10 millió forint a támogatásra.

Az elmúlt időszakban az önkormányzat – már hagyományt teremtve – évente 3 alkalommal segíti a kerületi nyugdíjasokat burgonyával, tartós élelmiszersomaggal, ezen alkalmakhoz kapcsolódóan a rászoruló személyeket, a hajléktalanokat, a nagycsaládokat is támogatja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozta meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a pénzbeli ellátás biztosításának feltételeit. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel járó normatív kedvezmények alapján a bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamos nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek intézményi étkeztetése térítésmentes.

A 8. évfolyam feletti évfolyamok tanulói a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjából 50% kedvezményben részesülnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók ingyenesen juthatnak a tankönyvekhez.

Az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a szünidei gyermekétkeztetés keretében térítésmentesen biztosít ebédet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján lakásépítési helyi támogatás kamatmentes kölcsön formájában, míg a fiatal házások első lakáshoz jutásának támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.

Egyéb humánszolgáltatási kiadások

A Félúton Alapítvány az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás keretében gondoskodik azon rászorultak gondozásáról, akiknek ellátása más intézményben, vagy a családjukban nem oldható meg, azonban tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt.

Az ellátás időtartama alatt az ellátottak részére az Alapítvány folyamatosan szakmai programokat biztosít a megfelelő szakemberek közreműködésével, működteti az önsegítő csoportokat, valamint elősegíti az ellátottak foglalkoztatását. Az Alapítvány az átmeneti ellátást (bentlakás nélkül történő nappali ellátást) a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek esetében a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-1 fő rászoruló részére – a személyi térítési díj kivételével – térítésmentesen biztosítja. A szerződés szerint meghatározott 2 millió forint összeg betervezésre került.

Az Szt. alapján az önkormányzatok a személyes gondoskodás keretében kötelesek a hajléktalan személyek részére nappali ellátást nyújtó intézményt működtetni. A hajléktalanok nappali ellátását mint szociális alapszolgáltatást 2024. december 31. napjáig ellátási szerződés alapján továbbra is a Tiszta Forrás Alapítvány látja el. A szerződésekben foglaltak alapján az Alapítvány vállalta, hogy az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyek helyzetét, életkörülményeit figyelemmel kíséri, szükség esetén kezdeményezi a hajléktalan személyek ellátását és megteszi az ehhez kapcsolódó intézkedéseket, valamint az Üllői út 373-375. szám alatt lévő telephelyen a kerületben élő hajléktalan személyeket befogadja, ellátásban részesíti, biztosítja a nappali melegedő használatát.

Bár már nem kötelezően ellátandó feladat, az önkormányzat továbbra is fontos feladatának tekinti a hajléktalanok ellátása érdekében végzett utcai szociális munkát, ezért méltányolva a Tiszta Forrás Alapítvány keresztény szellemben végzett tevékenységét, az ezen munkát elősegítő „Gyógyító Konferencia” költségeinek egy részét továbbra is finanszírozza. A tapasztalatok egyértelműen azt mutatták, hogy azok, akik részt vesznek az utcai szociális munka keretében az Alapítvány által szervezett Gyógyító Konferencián, ők maguk belátják, hogy önerejükből képtelenek megoldani problémáikat, ezért könnyebben fogadják el a hajléktalan ellátás által biztosított szolgáltatásokat.

Az Alapítvány az ellátási szerződés alapján a hajléktalanok ellátására 4.500 eFt támogatásban részesül 2019-ben.

Egészségügy

Az Egészségügyi Szolgáltató Kft. támogatása működési támogatásból, bérkompenzációból, háziorvosi rezsitámogatásból, védőoltások (HPV, pneumovax), egészségügyi rendezvények támogatásából, felhalmozási támogatásból (gép-, és műszerbeszerzés, valamint műszaki kiadások), illetve a foglalkozás-egészségügyi ellátásra fordítandó összegből tevődik össze.

A Kerületi Orvosnapok, valamint a szűrőnapok színvonalas megrendezéséhez továbbra is támogatást nyújt az önkormányzat. Folytatódik a védőoltások és a háziorvosok rezsiköltségének támogatása is.

Az Egészségpolitikai támogatási alap az egészségügyi alapellátás működésének biztosítását szolgálja.

A Semmelweis-nap, valamint az egészségüggyel kapcsolatos egyéb szakmai rendezvény megvalósítása is tervbe van véve. Folytatódik a Gólyahír program, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatására is rendelkezésre áll előirányzat.

Rendszeressé vált az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálata, a 2011-2018. közötti időszakban megvizsgált gyermekek között nagy számban kerültek kiszűrésre problémák, mely mutatja ennek a programnak a szükségességét.

Az önkormányzat 2006. óta támogatja szerződés alapján a Heim Pál Gyermekkorházat, ezzel biztosítva a kerületi lakosok számára a gyermekorvosi ügyeletet.

Közművelődési terület

A 2019. évi költségvetésben a közművelődési terület előirányzatai az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 65/2012. (XII.20.) rendeletben vállaltak alapján kerültek megtervezésre.

A kerületi rendezvények lebonyolításához és a kitüntetések anyagi finanszírozásához szükséges fedezet a céltartalékok között elkülönítetten áll rendelkezésre.

A tervezésnél meghatározásra kerültek azon feladatok, melyeket a közművelődési intézmények ingyenesen biztosítanak, amelyeket az önkormányzat részben támogat, és amelyeket piaci alapon kell a lakosság felé szolgáltatni.

Sportfeladatok

Folytatódik a 2011. évben elindult „*A sport a mi szívügyünk*” kerületi sportprogram, melynek keretein belül több sportágban, az óvodásoktól az iskolásokon át a senior sportolókig mindenki számára lehetőség nyílik a kulturált, kedvezményes vagy ingyenes sportolásra. Kerületi kiemelt rendezvények hívják fel a lakosság figyelmét az egészséges életmód fontosságára.

A kerületi sportegyesületek utánpótlás nevelése és egyes esetekben az élsport - az elért eredmények tükrében - önkormányzati támogatásban részesül. A sportrendezvények támogatásának összege az előző évekhez hasonlóan alakul, a korábbi években megszokott, hagyományos rendezvények kerülnek megtartásra. 2019. tavaszán kerül kiírásra a sportpályázat, amely szintén hagyományos támogatása a kerületi egyesületeknek, diáksportköröknek.

A kerületi sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva 2019-ben is várható sportpályázat kiírása a kerületi sportegyesületek, valamint az iskolai diáksportkörök részére. A pályázaton nyert támogatást többek között sportfelszerelésre, sportesemények rendezésére, szabadidő- és utánpótlás-nevelő tevékenységre, infrastruktúra fejlesztésre, bérleti díjakra lehet felhasználni.

2019. évi rendezvények és sportrendezvények:

- „Lendületbe hozzuk!” ingyenes lakossági sportprogram 10 sportágban,
- XVIII. ker. Diák Olimpia 19 sportágban évente, közel 100 versenynappal,
- Nőnap Labdarúgó Fesztivál,
- Imre-Lőrinc futóverseny,
- Havanna Kupa erőemelő verseny,
- „Játsszunk együtt!” általános iskolák sorversenye a kerület alsó tagozatos diákjai részére,
- Tour de Bókay 175+1 Jótékonyági kerékpáros felvonulás,
- Tánc Világnapja,
- Székely-Magyar Labdarúgó Torna,
- „Mozgásvarázs” óvodás sportnap a kerületi óvodák részvételével,
- Pestszentlőrinci kerékpáros körtúra – kerékpáros- és gyalogos túrák,
- Sportizelítő 18 kerületi sportágválasztó és Kutyás sportizelítő,
- Kerületi Diákolimpikonok fogadása,
- Korcsolyaprogram,
- Pünkösdi labdarúgó torna,
- Labdarúgó- és sakk torna,
- Testnevelői tanári évnyitó,
- Malacvágta – szilveszteri futóverseny, valamint
- egyéb kisebb rendezvények, pályaaavató ünnepségek.

Az óvodás és általános iskolás korosztály továbbra is részesülhet iskolai sí-, valamint korecsolyaoktatásban.

Ifjúságpolitikai terület

A 2019. évi ifjúsági feladatok összeállításának alapját a 2018-as év sikeres programjai adták, annál is inkább, mivel ezek egy-egy iskolai évre vonatkoznak, eltérően a szigorúan vett költségvetési évtől. Ilyenek pl. a táncoktatás, a drog prevenciós előadások. Célkitűzés volt a mennyiségi programok minőségi programokkal való felváltása, valamint olyan új programokkal való kiegészítése, melyek a fiatalok széles körét el tudják érni. Továbbá cél volt több, színesebb, élménydúsabb táborlehetőség felkínálása a szabadidő illetve a nyári szünidő hatékonyabb kihasználása érdekében. Különböző vetélkedők, pályaválasztással kapcsolatos programok állnak majd rendelkezésre a 2019-es évben is.

VÁROSFEJLESZTÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS

Helyi közutak karbantartása, létesítése

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 10 milliárd forintot irányzott elő a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátására, mellyel kapcsolatosan a fővárosi kerületi önkormányzatok támogatási kérelmet nyújthattak be a Miniszterelnökséghez. Önkormányzatunk a tulajdonában álló összes olyan földútra benyújtotta pályázatát, mely megfelel a támogatással kapcsolatos tájékoztatóban foglaltaknak. A támogatási kérelem keretében útépítési tevékenység, illetve csapadékvíz elvezetés, valamint forgalomtechnikai

és közlekedésbiztonsági elemek kihelyezése valósulna meg. A beruházás tervezett összköltsége 1.419.600 eFt, mely összeg a felhalmozási céltartalékok között került előirányzatosításra.

2019-ben az önkormányzat a kerület több pontján kíván kisebb-nagyobb forgalomtechnikai beavatkozásokat végezni: parkoló felújítások és építések, a településrészek tempó 30-as övezetekbe történő bevonása, forgalomcsillapító küszöbök létesítése, akadálymentesítés, gyalogos átkelőhely építése, felfestés felújítása, oktatási intézmények környezetének biztonságossá tétele, stb. A 2019. évben tervbe van véve az egyes területek parkolási problémáinak megszüntetése, kiemelten kezelve a Pestszentimre központjában lévő vasútállomást. 2019-ben valósul meg a Ganz-kertváros és Kossuth Ferenc telep tempó 30 övezetbe sorolásának vizsgálata és kialakítása, az Alacskai úton integrált gyalogos átkelőhely létesítésének az előkészítési munkái, valamint a Benjámint utcai buszforduló környezetének rendezése.

Parképítés

A kerületi közterületi játszóterek és az intézményi játszóeszközök felülvizsgálata, szabványossági ellenőrzése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2019-ben is folytatódik.

A fenntartási költségek csökkentése érdekében a nagyobb parkok területén fűrt kutak lesznek továbbra is használatban, valamint folytatódnak az ivókutak, öntözőhálózatok építései, felújításai.

2019. évi tervek között továbbra is szerepel a közterületi sportpályák burkolatának, kerítésének szükség szerinti javítása.

Folytatva az előző évek gyakorlatát, az önkormányzat célja a köztéri sportolás ösztönzése, amely részben pályázati, részben saját forrásból kerülhet kivitelezésre (pl. fitneszeszközök, sportparkok, futókörök). A BMSK által bonyolított futókör és 9 fitneszpark előkészítése jelenleg is folyamatban van.

Több helyszínen a fiatalok sportolási lehetőségének biztosítására szolgál a grund sportpálya program folytatása, új sportfelületek kialakításával, a meglévő aszfalt burkolatú sportpályákon öntött gumi vagy műfü burkolat építésével.

Folytatódik a parkok, játszóterek felújítása, építése, környezet rendezése, közterületek fejlesztése (Gödör tér, Herrich Károly tér, Kondor Béla Művelődési Ház környezetének térrendezése, stb.).

Tovább zajlik a Lakatos lakótelepen a Nefelejcs utca melletti tó rehabilitációja, környezetrendezése és parkosítása.

Környezetvédelem

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöldhulladékot az ingatlan tulajdonosok, ill. használók komposztálhatják, vagy az erre a célra szolgáló zsákban gyűjthetik, melyet a közszolgáltató elszállít.

Az önkormányzat minden családi házas kerületi ingatlan tulajdonosnak évente 5 db zsákot ingyen, valamint igény esetén komposztáló edényeket is biztosít a lakók részére. A tervek szerint Esővízgyűjtő és megújuló energia felhasználás megnevezésű pályázat indul a lakosság számára.

A lakosság, intézmények, civilszervezetek részére a már hagyományos környezetvédelmi rendezvények szervezése mellett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően különböző pályázatok kerülnek meghirdetésre (Föld Napi takarítás, Szébb, virágosabb kerületünkért pályázat, Zöld Intézmény pályázat, „Ültess egy fát kerületünknek” pályázat, „Kerületi Apró Kertek” verseny).

Folytatódik a lakosság részére a tavaszi veszélyes hulladék gyűjtési akció.

Az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületeken a vonatkozó jogszabályok alapján erdőgazdálkodói tevékenységet kell folytatni. A kerület erdeiben számos természeti értékkel bíró növény és állatfaj él, amelyek védelme az önkormányzat feladatát is képezi. Ezt a rendszeres karbantartási, fenntartási munkálatokkal lehet biztosítani. A kerületi tulajdonú, de a Pilisi Parkerdő kezelésében lévő erdők területein az előzőekben felsorolt feladatok elvégzéséhez a 2017-ben létrehozott erdőgondnokság nyújthat maximális segítséget. Az erdőgondnokok további feladata az erdei értékek megismertetése előadások, séták formájában, civilek illetve intézmények részére.

Bizonyos kártevők ellen kötelező védekezni, ezért a kerületi fasorok, parkok növényvédelmi munkái, az intézmények területén található fákon megtelepedett kártevők, kórokozók elleni védelem kötelezően ellátandó feladatok.

Környezetvédelmi szakvélemények készítését jogszabály írja elő. Rendezvények előtt főként zajszakértő által készített szakvéleményre van szükség. A Balázs-tó és Brenner park megfelelő vízgazdálkodási tevékenységének folytatásához szintén szakvélemény bekérése szükséges.

Közműfejlesztés

A kerületi szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosoknak egy év állt a rendelkezésére a gerinchálózatra történő rákötéshez. Ez a határidő 2019. december 31-re módosult. Ennek elősegítése érdekében az önkormányzat megalkotta az ingatlanon belüli csatornarakötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló rendeletét. A támogatás biztosítására a költségvetés előirányzatot tartalmaz.

Az önkormányzat önként vállalt feladata a szennyvízcsatorna építés befejezése után a kerületi szinten nagy problémát jelentő csapadékvíz elvezetésének kezelése. Nagy gondot kell fordítani a mély fekvésű területek vízvezetési problémáinak megszüntetésére. Több helyszínen pontszerű beavatkozások, szikkasztó rendszerek felújítása, létesítése, valamint a meglévők bővítése szükséges. Ezen szakterületet érintő két, 2019-ben is folytatódó illetve áthúzódó jelentősebb beruházás a Tarkó és Flór Ferenc utcák környékén, míg a másik a Nagyenyed utca környékén jelentkező problémákat kezeli. Ehhez szorosan kapcsolódik az útpadka rendezése és korrekciója.

Jelentős kiadást jelent az önkormányzat tulajdonában álló intézmények, ingatlanok, lakások szennyvízcsatorna gerinchálózatra történő rákötése. Ennek megvalósítására 15 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre.

A köz- és balesetbiztonság miatti közvilágítás és térfelületei rendszer korszerűsítésére, hálózati korrekciókra, díszvilágítás létesítésére, valamint szabadtéri rendezvények áramellátásának biztosítására a költségvetési rendeletben elkülönített előirányzat áll rendelkezésre. Az előirányzat fedezetet nyújthat az önkormányzati ingatlanok, beruházások hálózatfejlesztés költségeire is.

Magasépítés fejlesztés

A rendeletben a magasépítési beruházásokhoz szükséges tervek (pl. bontási tervek, tanulmánytervek, koncepciók, engedélyezési és tender/kiviteli tervek, felülvizsgálatok, szakértői anyagok, szakfelületek), valamint a beruházások tervezési, művezetési és műszaki ellenőrzési költségeire 35 millió Ft előirányzat szerepel.

Előreláthatólag a 2018. év végén elkezdődő TAO támogatással megvalósuló kiemelt beruházás a Lőrinci Sportcsarnok korszerűsítése és bővítése, melynek befejezése a munkálatoktól függően 2019. év végére 2020. év elejére várható.

2019. tavaszán elindulhat a Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása, melyhez fővárosi támogatást vesz igénybe a kerület.

Egyedi állami támogatásból Pestszentimre központjában az új gyermekorvosi rendelő építésének előkészítési munkái továbbra is folyamatban vannak, a kivitelezés megvalósítása 2019. évben várható.

A szociális-egészségügyi épületek vonatkozásában az intézmények illetve az üzemeltetés részéről felmerülő felújítási, korszerűsítési feladatok ellátása céljából 35 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokat és egyéb helyiségeket tartalmazó épületek közül az Endrődi Sándor utca 2/b. sz. alatti többlakásos lakóépület tetőfelújítása és járulékos munkái, valamint a Gyöngyvirág u. 49-51. sz. alatti társasház épület tetőfelújítási munkák I. üteme szerepel a 2019-es beruházási tervek között.

Előirányzat került betervezésre a Pestszentimrei termelői piac ideiglenes átköltöztetésére a gyermekorvosi rendelő építése miatt.

Bizonyos fejlesztéseket, előkészítő- illetve utómunkálatokat továbbra is szükséges végezni a korábban nyertes MLSZ országos pályázatához kapcsolódóan. A nagyobb beruházások közé tartoznak a Vilmos Endre Grundpálya és a Gerely utcai sporttelep építési munkái, valamint a Deák „Bamba” Sportcentrum továbbfejlesztése.

Nyertes Ovi-foci pályázat esetén végre kell hajtani a Lurkó-liget Óvoda előkészítési munkáit a pálya létesítése előtt.

Ingatlankezelés

A 2018. évi teljesítési adatok figyelembevételével kerültek meghatározásra az önkormányzati tulajdonú és kezelésű ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, bontásával kapcsolatosan felmerülő költségek. Az elavult, gazdaságosan már fel nem újítható önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáinak elvégzése is számításba lett véve 10 millió Ft összeggel.

Figyelembe kellett venni a kerületben folyamatosan bővülő térfigyelő kamera hálózat és vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési, karbantartási költségeinek növekedését.

Területgazdálkodás és szabályozási tervek

A területgazdálkodás és szabályozási tervek előirányzata az év során jelentkező telekrendezési és kitzési munkák, és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésének, gyomirtási költségeinek fedezetét tartalmazza, a korábbihoz képest magasabb összeggel.

Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás

A szolgáltatási-, igénybevételi- és helyiség bérleti díjak előirányzata a 2018. évben felmerülő költségek figyelembevételével került megtervezésre.

A költségvetésben közel 27 millió Ft összegű előirányzat áll rendelkezésre ingatlan vásárlás céljára annak érdekében, hogy az év során esetlegesen felmerülő ingatlan vásárlási lehetőségek kihasználásra kerülhessenek. Azoknál a társasházaknál, ahol az önkormányzat a többségi tulajdonos, és egy-két lakás van csak magántulajdonban, az épületek gazdaságosabb üzemeltetése érdekében célszerű a magántulajdonban lévő lakások megvásárlása.

Lakásgazdálkodás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás kötelezően ellátandó feladat. Az e feladat elvégzéséhez szükséges forrás biztosításra került a költségvetésben.

Lakásfelújítás jogcímen az előirányzat meghatározásánál figyelembe lett véve az önkormányzati bérlakások műszaki állapota valamint az alacsony komfortfokozatú lakások száma, melyek felszámolása, komfortosítása indokolt. A lakásfelújítások 2019. évben tervezett kiadásait az előirányzott összegben túlmenően a lakóingatlanok eladásából befolyt összegből kívánja az önkormányzat finanszírozni.

Lakásértékesítés

2018-ban az elmúlt években megkezdett gyakorlat szerint tovább folytatódott az üres lakások műszaki felülvizsgálata. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások műszaki állapota továbbra sem kielégítő, a lakások legnagyobb része jelentős felújításra, korszerűsítésre szorul, sok esetben a lakások felújítása gazdaságtalan. A gazdaságtalanul felújítható lakások a Népjóléti Bizottság és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján értékesítésre kerülnek. További lakások értékesítésre történő kijelöléséről a Képviselő-testület és a Tulajdonosi Bizottság részben már döntött, illetve decemberi ülésén dönteni fog.

Fentieknek megfelelően, figyelemmel a 2018. évben lebonyolított önkormányzati lakások értékesítésére vonatkozó árverésekre, a költségvetési rendeletben a lakáseladásokból származó bevétel 140 millió Ft előirányzattal lett meghatározva.

Telekértékesítés

A kerület egyik legdinamikusabban fejlődő területe az Almáskert. Az Almáskert területén az Önkormányzat tulajdonában 8 db építési telek van, melyből figyelemmel az önkormányzatnál jelentkező építési telkek iránti megkeresésekre, 6 db telek értékesítését tervezi az önkormányzat, a kerület többi pontján lévő további 6 db építési telek értékesítésével együtt.

A Képviselő-testület 2018. november 15. napján tartott ülésén értékesítésre jelölte ki a Gloriett lakótelepen található 150228/149 helyrajzi számú ingatlant. Az ingatlanra többszintes lakóház építhető, melynek megvásárlására már szándéknyilatkozat is érkezett. A szándéknyilatkozatot figyelembe véve ezen, a Képviselő-testület által már értékesítésre kijelölt ingatlan melletti telek eladása is szándékában áll az Önkormányzatnak. A telekértékesítésből tervezett bevétel összege 433 millió forint.

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadásai

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működtetéséhez szükséges előirányzat a 2018. évi teljesítési adatok alapján került meghatározásra.

A Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítására 20 millió Ft értékű előirányzat szerepel a költségvetésben.

PÁLYÁZATOK

Európai Unió és hazai pályázatok

Az önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a különböző pályázati lehetőségek felkutatását, a pályázatok előkészítését, valamint a nyertes pályázatok megvalósítását. A pályázatokból származó források lehetővé teszik a működési és fejlesztési bevételek növekedését.

2017. évben több olyan kiemelt jelentőségű önkormányzati pályázat is nyert, melyek megvalósítása több évig is eltart, így 2019-ben is zajlik ezen pályázatok kivitelezése. A beruházások teljes körű megvalósításához szükséges forrásokat és a pályázatok önrészének fedezetét az önkormányzat költségvetése biztosítja.

A pályázatok egy része utófinanszírozott konstrukcióban valósul meg, ez esetben az önkormányzat megelőlegezi a felmerülő költségeket. Többek között ezen pályázatok költségeinek és a jövőbeni lehetséges pályázatok előkészítési költségeinek a fedezetét biztosítja a Fejlesztési tartalék.

| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
|---|---|----------------------------|--|
| Európai Unió nemzetközi pályázatok | | | |
| Pályázat neve, célja | Pályázat befejezésének várható időpontja | Finanszírozás módja | Megjegyzés |
| SULPITER projekt | 2019. május 31. | utófinanszírozott | A városi térségek CO ₂ kibocsátásának csökkentése mind az európai városok, mind pedig a fővárosok teherszállítás-menedzsmentjének javítása által. |
| LAirA projekt | 2019. október 31. | utófinanszírozott | Nagyvárosi repülőterek környezetbarát megközelíthetősége intelligens mobilitás megoldásokkal |
| eCentral | 2021. február 28. | utófinanszírozott | A CO ₂ kibocsátás csökkentése egyedi megoldási javaslatok kidolgozása és végrehajtása, az energiahatékonyság növelése által. |

| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
|--|---|--|---|
| Európai Unió és hazai pályázatok | | | |
| Pályázat neve, célja | Pályázat befejezésének várható időpontja | Finanszírozás módja | Megjegyzés |
| MLSZ labdarúgó pályaépítés – Vilmos Endre Sportcentrum | 2019. november 30. | kizárólag az önerő megfinanszírozása szükséges | |
| ASP pályázat | 2019. június 30. | utófinanszírozott | Az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozása |
| VEKOP – Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések | 2019. szeptember 30. | utó- és szállítói finanszírozás, előleg lehívással | A közösségi közlekedéshez kapcsolódó kerékpáros, gyalogos és az utazási láncokat az átszállási pontokon megerősítő fejlesztések |
| Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő építése | 2019. december 31. | előfinanszírozott | |
| TÉR_KÖZ - Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II. | 2019. június 30. | utófinanszírozott | |
| TÉR_KÖZ – Havanna piac közösségi célú megújítása | 2019. december 15. | utófinanszírozott | |
| TÉR_KÖZ – Gyermekorvosi Rendelő környezetének rendezése | 2019. december 31. | utófinanszírozott | Pestszentimrén létesülő új gyermekorvosi rendelő környezetének rendezése |
| Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő | 2020. április 30. | kizárólag az önerő megfinanszírozása szükséges | |

A költségvetésben a kiemelt előirányzatokon belüli főbb tartalmi elemek szöveges kiegészítését a bevételekre vonatkozóan az **1. táblázat**, a kiadások tekintetében a **2. táblázat** mutatja be.

| BEVÉTELEK | | | | | |
|-----------|---|------------|--|---------------------|--|
| Ssz. | Kiemelt előirányzatok | | Főbb tartalmi elemek | Szöveges magyarázat | |
| I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 627 073 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 905 892 | Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben szereplő fajlagos támogatási összegek szerint került megállapításra a tervezett feladatmutatók alapján. |
| | | | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 463 665 | |
| | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 980 | |
| | | | Elvonások és befizetések bevételei | 93 536 | Az intézményhálózat várható kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának visszafizetéséből származó önkormányzati bevétel |
| | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 123 000 | Tomory Lajos Múzeum pályázati bevétel; Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása; Európai parlamenti választások központi támogatás; Helyi önkormányzati választások központi támogatás |
| II. | Közhatalmi bevételek | 11 131 598 | Építményadó | 1 250 000 | Az építmény- és telekadó bevételek tervezését a 2018. évi tényadatok, jogszabályi környezet, valamint az Önkormányzat adópolitikája (változatlan adómértékek, a magánszemélyeknek biztosított adókedvezmények és adómentességek) alapozzák meg. A telekadóból származó bevétel az elmúlt évek viszonylatában csökkenő tendenciát mutat, amelyet az Almásföldi lakóház építések számának hatása indokol. A 2019. évi építményadó bevétel tervezésénél bázisként a realizált 2018. évi bevétel szolgált, amelyben jelentős növekedést a reklámhordozók adóztatása eredményezett. |
| | | | Telekadó | 1 300 000 | |
| | | | Iparüzési adó | 8 295 560 | A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást a 2006. évi CXXXIII. törvény szabályozza. 2019-ben a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54 %, a kerületek részesedése 46 %. A tervezett előirányzat becslött számadat. |
| | | | Gépjárműadó | 285 000 | Gépjárműadó előirányzat tervezésénél a 2018. évi várható bevétel szolgált bázisul (a teljes adóbevétel 40 %-a). A gépjárműadó teljes bevételeinek 60%-át jogszabály szerinti továbbutalási kötelezettség terheli a Magyar Államkincstár részére. A gépjárműadóból származó 2019. évi várható bevétel nagysága a 2018. évi szintet tartja azzal, hogy a korábbi évek végrehajtható hátralékállománya folyamatosan csökken. |
| | | | Idegenforgalmi adó | 1 038 | Részesedés a Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adóból |
| III. | Működési bevételek | 1 552 751 | Szolgáltatások ellenértéke | 77 306 | Hivatal által hasznosított ingatlanok, parkoló bevételei, terembérlési díjak, házasságkötési díjak, bérleti díjak, irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei, Decathlon ajándékkártya bevétel |
| | | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 24 150 | Továbbszámlázott tételek (telefonhasználat, közműdíjak) |
| | | | Tulajdonosi bevételek | 523 715 | Közterület használati díjak, haszonbérleti díjak, lakbér bevételek, piac bevételei, haszonbérleti díj |
| | | | Ellátási díjak | 503 919 | Intézmények saját bevételei (bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak) |
| | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 149 716 | Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre |
| | | | Egyéb működési bevételek | 273 945 | Önkormányzatot megillető társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások |

-39-

2019

| BEVÉTELEK | | | | | |
|-----------|--|-------------------|---|-------------------|--|
| Ssz. | Kiemelt előirányzatok | | Főbb tartalmi elemek | | Szöveges magyarázat |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 464 459 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 100 000 | A PLER sportfejlesztési programjához az Önkormányzat által nyújtott áthidaló kölcsön visszafizetése |
| | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 364 459 | SULPiTER projekt, ASP pályázat, eCentral pályázat, LAirA pályázat (Részletezés a rendelet 16. mellékletében.) |
| V. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+...+IV) | 17 775 881 | | 17 775 881 | |
| VI. | Működési finanszírozási bevételek | 451 878 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 85 963 | A Kincstár által nettófinanszírozás keretében 2019. évben várhatóan leutalásra kerülő, 2020. évi támogatási előleg előirányzata. |
| | | | Maradvány igénybevétele | 365 915 | 2018. évi költségvetési maradvány becsült összege |
| VII. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (V+VI) | 18 227 759 | | 18 227 759 | |
| VIII. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 898 710 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről | 1 898 710 | Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II. ütem, Havanna Piac közösségi célú megújítása, Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő/és környezetrendezés; Földutak szilárd burkolattal történő ellátása |
| IX. | Felhalmozási bevételek | 643 531 | Ingatlanok értékesítése | 603 531 | Elidegenítés bevételei, ingatlanértékesítésből származó bevételek |
| | | | Részesedések értékesítése | 40 000 | ELMŰ részvények tervezett értékesítése |
| X. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 30 000 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről | 30 000 | Munkáltatói kölcsönök, helyi támogatás, valamint egyéb kölcsönök (pl. bérlakás felújítási kölcsön) megtérülései |
| XI. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) | 2 572 241 | | 2 572 241 | |
| XII. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | 3 711 061 | Maradvány igénybevétele | 3 711 061 | 2018. évi költségvetési maradvány becsült összege |
| XIII. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (XI+XII) | 6 283 302 | | 6 283 302 | |
| XIV. | MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (VII+XIII) | 24 511 061 | | 24 511 061 | |

-40-

| KIADÁSOK | | | | | |
|----------|---|-------------------|---|-------------------|---|
| Ssz. | Kiemelt előirányzatok | | Főbb tartalmi elemek | | Szöveges magyarázat |
| I. | Személyi juttatások | 6 251 284 | Személyi juttatások | 6 251 284 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségtérítése, képviselők, külső bizottsági tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás, stb. |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 186 603 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 1 186 603 | A hatályos szociális hozzájárulási adóra vonatkozó és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényekben foglaltak szerint került tervezésre |
| III. | Dologi kiadások | 3 511 645 | Dologi kiadások | 3 511 645 | Közüzemi költségek, vásárolt élelmiszer, készletbeszerzések, üzemanyag költség, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Áfa kiadások, közös költség, piac üzemeltetésének költsége, stb. |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 106 000 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 106 000 | Részletezés a rendelet 7. mellékletében található |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 6 545 680 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 829 000 | Szolidaritási hozzájárulás; nettó finanszírozás keretében kerül levonásra, havi bontásban. |
| | | | Elvonások és befizetések | 93 536 | Az intézményhálózat várható kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának visszautalása (intézményi kiadás) |
| | | | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 99 180 | Részletezés a rendelet 8. mellékletében található |
| | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 1 100 000 | PLER sprotfejlesztési programjához Önkormányzat által nyújtott áthidaló kölcsön |
| | | | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 3 510 560 | Részletezés a rendelet 8. mellékletében található |
| | | | Általános tartalék | 200 000 | Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendeletben elkülönítetten szerepel az előirányzata |
| | | | Működési céltartalékok | 713 404 | Részletezés a rendelet 4. mellékletében található |
| VI. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+...+V) | 17 601 212 | | 17 601 212 | |
| VII. | Működési finanszírozási kiadások | 85 963 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 85 963 | A Kincstár 2018. decemberében a nettó finanszírozás keretében előleget nyújt az Önkormányzatnak. Ezt az előleget 2019-ben könyveléstechnikailag a működési finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni. |
| VIII. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII) | 17 687 175 | | 17 687 175 | |

-41-

| KIADÁSOK | | | | | |
|----------|--|------------|---|------------|---|
| Ssz. | Kiemelt előirányzatok | | Főbb tartalmi elemek | | Szöveges magyarázat |
| IX. | Beruházások | 582 055 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 5 984 | Szociális szoftver beszerzés, szoftver licenc |
| | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 428 571 | Részletezés a rendelet 5. mellékletében található |
| | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 10 511 | Karbantartáson kívüli számítógép felújítás, alkatrészek, számítógép beszerzés, szerverhez kapcsolódó eszközök beszerzése, ügyfélhívó rendszer bővítése |
| | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 13 244 | Irodai, ügyviteli, kommunikációs és egyéb eszközök beszerzése |
| | | | Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa | 123 745 | Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre |
| X. | Felújítások | 215 638 | Ingatlanok felújítása | 169 794 | Részletezés a rendelet 5. mellékletében, valamint a Városház utca 16. sz. alatti épület tetőszerkezetének és az épület lábázatának felújítása |
| | | | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa | 45 844 | Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre |
| XI. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 026 193 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | 20 000 | Béke tér komplex fejlesztése II. ütem |
| | | | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre | 5 000 | Munkáltatói kölcsön |
| | | | Lakástámogatás | 6 000 | Helyi támogatás, Fialat házások támogatása |
| | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 55 000 | Részletezés a rendelet 9. mellékletében található |
| | | | Felhalmozási céltartalék | 5 940 193 | Főbb tételek: Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása, Havanna piac közösségi célú megújítása, Pestszentimrei Gyermeorvosi Rendelő, Lőrinci Sportszarnok felújítása (önerő), stb. (Részletezés a rendelettervezet 4. mellékletében található) |
| XII. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (IX+X+XI) | 6 823 886 | | 6 823 886 | |
| XIII. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | | 0 | |
| XIV. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (XII+XIII) | 6 823 886 | | 6 823 886 | |
| XV. | MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (VIII+XIV) | 24 511 061 | | 24 511 061 | |

-42-