

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1. Szabályozott bevételek				
1.1 Normatív állami hozzájárulás	2 007 400	1 983 086	1 983 086	100
1.1.1 Előző évi költségvetési kiutalás		24 290	24 290	100
1.2 SZJA részesedés	232 735	232 735	232 735	100
1.3 Helyi iparüzési adó	3 704 834	3 704 834	3 508 165	95
1.4 Idegenforgalmi adó	51 056	51 056	53 502	105
1.5 Adópótlék és bírság bevétel (Fővárosi Önkormányzattól)	25 000	25 000	32 050	128
1.6 Működésre átvett pénzeszköz	53 400	103 000	100 311	97
1.7.1 Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint	48 000	48 000	16 212	34
1.7.2 Átvett pénzeszköz TÁMOP felzárkóztatási pályázat szeri	14 100	14 100	11 366	81
1.7.3 Átvett pénzeszköz TÁMOP foglalkoztatási pályázat szeri	6 500	6 500	5 984	92
1.7.4 Átvett pénzeszköz TÁMOP kompetenciafejlesztés	91 000	91 000	32 995	36
1.7.5 Átvett pénzeszköz TÁMOP-Tudásdepo			768	
1.8 Központi támogatás	202 000	501 014	501 015	100
1. Szabályozott bevételek	6 436 025	6 784 615	6 502 479	96
2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:				
2.1.1 Helyi építmény adó	300 000	300 000	323 564	108
2.1.2 Helyi telekadó	90 000	100 000	116 293	116
2.1.3 Gépjárműadó	350 000	350 000	355 742	102
2.1.4 Helyi adóbírság és adópótlék	12 000	12 000	14 480	121
2.2 Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 354	90
2.3 Családi rendezvények bevételei	5 000	5 000	2 827	57
2.4 Kamatbevételek	11 500	11 500	11 241	98
2.5 Bírság	5 000	5 000	7 923	158
2.6 Közterület-foglalási díj	116 000	116 000	124 645	107
2.7 Úthasználati díj	7 000	7 000	4 233	60
2.8. Egyéb bevételek	15 000	16 000	21 550	135
2.9 Közlekedés igazgatási bevételek	7 000	7 000	25 550	365
2.10 Nem lakás célú helyiség				
bérleti díja,bérleti jog átadásból származó bevételek	7 000	7 000	14 285	204
2.11 Ajánlati dokumentáció díja	2 500	2 500	7 084	283
2.12 Ejárás költség megtérítése	2 000	2 000	1 876	94
bevételei összesen:	931 500	942 500	1 032 647	110
1.Szabályozott bevételek összesen	6 436 025	6 784 615	6 502 479	96
2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei	931 500	942 500	1 032 647	110
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	39 700	39 700	100
I. Működési bevételek összesen:	7 367 525	7 766 815	7 574 826	98

000020

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai:				
3.1 Közigazgatás (1 699 525 E Ft)				
3.1.1 Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése	1 532 360	1 568 290	1 491 293	95
3.1.1.1 Közig.fel-Hivatal szervezetfejlesztéseÁROP pályázat	53 000	53 000	21 670	41
3.1.1.2 Választások kiadásai	10 000	39 023	39 272	101
3.1.2 Családi rendezvények	1 500	1 500	648	43
3.1.3 Polgári Védelem	2 500	2 500	1 352	54
3.2.1 Egyéb befizetési kötelezettség (előző évi tám. visszafiz.)		7 212	9 092	126
3.2.2 Adó befizetés a bevételek után	28 000	28 000	31 417	112
3.3.Szociális gondoskodás (419 321E Ft)				
3.3.1.1 Átmeneti segélyezés	32 000	32 000	30 057	94
3.3.1.2 Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás	13 000	13 000	12 424	96
3.3.2 Lakásfenntartási támogatás	73 000	73 000	84 224	115
3.3.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	469	47
3.3.4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	15 000	14 359	96
3.3.4.1 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		13 700	13 766	100
3.3.5 Rendszeres szociális segély	48 000	61 621	77 823	126
3.3.6 Ápolási díj	99 000	99 000	104 911	106
3.3.7 Közgyógyellátás	21 000	21 000	19 655	94
3.3.8 Szociális ösztöndíj	12 000	12 000	10 416	87
3.3.9 Időskorúak járadéka	4 000	4 000	4 864	122
3.3.10 Anyasági támogatás	10 000	10 000	10 201	102
3.3.11 Közlekedési támogatás	1 000	1 000	1 092	109
3.3.12 Hátralékkiegyenlítő támogatás	14 000	14 000	13 979	100
3.3.13 Adósságkezelési támogatás	17 500	33 500	34 634	103
3.3.14 Otthonteremtési támogatás	5 000	5 000	3 130	63
3.3.15 Gyermektartási díj megelőlegezése	5 000	5 000	4 579	92
3.3.16 Menekültügyi támogatás	1 500	1 500	656	44
3.3.17 Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000	510	51
3.3.18 Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása	3 000	3 000	1 910	64
3.4. Kispesti Zöldprogram (442 950 E Ft)				
3.4.1 Fasor-játszóter fenntartás-üzemeltetés	158 300	158 300	148 268	94
3.4.2. Környezetvédelem	500	500	381	76
3.4.3 Környezetvédelem tám.(pályázat)	2 500	2 500	2 160	86
3.4.4 Fogadj örökbe egy közterületet	3 300	3 300	396	12
3.4.5. KÖZPARK Non-profit Kft. támogatása	250 000	278 350	278 350	100
3.5 Oktatási célú támogatások és programok (96 900 E Ft)				
3.5.1 Reménység Iskola támogatása	50 000	56 900	56 900	100
3.5.2 Karácsony Sándor Iskola támogatása	10 000	10 000	10 000	100
3.5.3 Nyári táborozás támogatása	9 500	9 500	9 386	99
3.5.4 Képzési és információs rendszer	5 500	5 500	5 420	99
3.5.5 Bursa Hungarica Ösztöndíj	6 000	6 000	6 000	100
3.5.6 Kerületi angol és informatikai tanfolyam	9 000	9 000	5 388	60

000021

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok (71 300 E Ft)				
3.6.1 KAC támogatás	30 000	30 000	30 000	100
3.6.2 Kerületi sport kiadások	9 000	13 000	12 324	95
3.6.3 Kispesti Gyermekek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány	17 000	17 000	17 000	100
3.6.4 Egészségmegőrzési prevenciók program támogatása	2 000	2 000	1 970	99
3.6.5 Sporttámogatás	8 000	4 500	5 000	111
3.6.6 Heim Pál Gyermekkorház ügyeleti szolgálat hozzájárulása	4 800	4 800	1 280	27
3.7 Közművelődési célú támogatások és programok (16 744 E Ft)				
3.7.1 Közművelődési pályázatok, programok	5 000	5 000	5 000	100
3.7.2 Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok	2 000	2 244	2 232	99
3.7.3 Kerületi közművelődési kiadások	6 500	6 500	8 955	138
3.7.4 Wekerlei Napok rendezvénye	1 000	1 000	1 000	100
3.7.5 Wekerlei tervdokumentáció	2 000	2 000	-	-
3.8 Biztonságos Kiszepstért program (156 600 E Ft)				
3.8.1 Közbiztonság Alapítvány támogatása	1 500	1 500	1 500	100
3.8.1.1 Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	-	-
3.8.1.2 Kiszepsti Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	900	90
3.8.2 Kiszepsti Térfigyelő program üzemeltetése (Rendőrség)	37 500	37 500	32 724	87
3.8.3 Kiszepsti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete	24 600	24 600	18 930	77
3.8.4 Útfenntartási feladatok, közvilágítás	91 000	91 000	72 828	80
3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok (176 900 E Ft)				
3.9.1 TV Kiszepst üzemeltetése	25 000	25 000	23 000	92
3.9.2 Elismerési rendszer- Kiténtetések	15 300	15 300	14 132	92
3.9.3 Pályázati önrész működési feladatokra	10 000	10 000	6 469	65
3.9.3.2 TÁMOP iskolások felzárkóztatása	14 100	14 100	11 000	78
3.9.3.3 TÁMOP foglalkoztatási program	6 500	6 500	4 427	68
3.9.3.4 TÁMOP kompetenciafejlesztési program	91 000	91 000	61 982	68
3.9.3.5 TÁMOP-Tudásdepo			782	
3.9.4 Nem lakás célú helyiségek kiadásai	7 000	7 000	8 171	117
3.9.5 Folyószámla hitel kamata	8 000	8 000	-	-
3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai (28 010 E Ft)				
3.10.1 Egyéb támogatások	6 000	6 000	3 945	66
3.10.2 Civil szervezetek támogatása	6 000	6 000	5 900	98
3.10.3 Tudásháza Közalapítvány támogatása	1 500	1 500	-	-
3.10.4 Kolónia Közalapítvány támogatása	500	500	-	-
3.10.5 Vértanúk Egyesületének támogatása	1 200	1 200	1 200	100
3.10.6 Rászorultakért Alapítvány támogatása	500	500	500	100
3.10.7 Gyönygyvirág Kórus Alapítvány támogatása	400	400	400	100
3.10.8 Prof.Dr. Kovács István Alapítvány támogatása	100	100	100	100
3.10.9 Peter Cerny Alapítvány támogatása	250	250	250	100
3.10.10 Testvérvárosi kapcsolatok-csereüdvözlés	7 560	8 560	8 751	102
3.10.11 Testvérvárosi kapcsolatok-rendezvények	2 000	3 000	3 536	118
3.11 Általános Tartalék	85 655	47 338	-	-
3. Polgármesteri Hivatal				
kiadásai összesen:	3 040 425	3 155 588	2 927 240	93
A Polgármesteri Hivatal létszámkerete				
	222 fő	222 fő	222 fő	

000022

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
4. Kisebbségi Önkormányzatok				
4.1.1 Horvát Kisebb.Önkorm. tám.	1 800	1 800	1 800	100
4.1.2 Horvát Kisebb.Önk.áll.tám.		697	697	100
4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		719		-
4.2.1 Szerb Kisebb.Önkorm. tám.	1 800	1 800	1 800	100
4.2.2 Szerb Kisebb.Önk.áll.tám.		867	867	100
4.12.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		989		-
4.3.1 Cigány Kisebb.Önkorm.tám.	3 500	3 500	3 500	100
4.3.2 Cigány Kisebb.Önk.áll.tám.		566	566	100
4.3.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		66		-
4.4.1 Görög Kisebbs.Önkorm.tám.	1 200	1 200	1 200	100
4.4.2 Görög Kisebb.Önk.áll.tám.		566	566	100
4.4.3 Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa		741		-
4.5.1 Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám.	1 800	1 800	1 800	100
4.5.2 Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám.		566	566	100
4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		1 236		-
4.6.1 Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám.	1 800	1 800	1 800	100
4.6.2 Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám.		679	679	100
4.6.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		630		
4.7.1 Román Kisebbs.Önk.tám.	1 200	1 200	1 200	100
4.7.2 Román Kisebbségi Önk.állami tám		736	736	100
4.7.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		1		
4. Kisebbségi önkormányzatok támogatás	13 100	22 159	17 777	80

Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása

Támogatása				
7.1 GESZ	3 975 000	4 184 108	3 898 008	93
7.2 Egészségügyi Intézet-alapellátás	40 000	51 540	51 540	100
7.3 Gondozó Szolgálat	440 000	477 015	449 097	94
7.4 KMO	125 000	134 305	128 632	96
7.5 Uszoda	65 000	69 597	69 597	100
7.6 VAMÜSZ	19 000	22 503	22 503	100
7. Összesen	4 664 000	4 939 068	4 619 377	94

3.Polgm.Hiv.működési

kiadásai összesen:	3 040 425	3 155 588	2 927 240	93
4. Kisebbségi Önkormányzatok	13 100	22 159	17 777	80
7.Intézményfinanszírozás	4 664 000	4 939 068	4 619 377	94
II. Működési kiadások össz.:	7 717 525	8 116 815	7 564 394	93
I. Működési bevételek összesen:	7 367 525	7 766 815	7 579 208	98
Egyenleg	-350 000	-350 000	14 814	

000023

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
5. Fejlesztési bevételek				
5.1.1 Helyi támogatás visszafizetése	15 000	15 000	11 942	80
5.1.2 Lakóközösségi Felújítási támogatás visszafizetése	26 000	26 000	18 996	73
5.1.3 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése	11 500	11 500	7 469	65
5.2.1 Fejlesztési késedelmi kamatbevételek	500	500	125	25
5.2.2. Osztalékbevételek	13 000	13 000	23 099	178
5.2.3 Fejlesztési kamatbevételek	20 000	20 000	21 060	105
5.2.4 Egyéb fejl.bevétel kötbér	135 000	135 000	-	-
5.2.5 Egyéb fejl.bevétel egyéb kötbér	4 000	4 000	4 129	103
5.3.1 Átvett pénz Derkovits u. fejlesztésére	11 000	11 000	-	-
5.3.2 Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez, pályázatok	140 000	140 000	17 000	12
5.4 Ingatlaneladásokból származó bevétel	735 000	735 000	611 100	83
5.5.1 Lakáselidegenítésből származó bevétel	350 000	350 000	190 615	54
5.6 Egyéb ingatlaneladások és bevételek	190 000	190 000	23 860	13
5.7 Garázs eladás (tulajdonjog rendezés)	2 000	2 000	-	-
5.8 Építésügyi bírság	2 400	2 400	-	-
5.9 Parkolóhely megváltás díja	5 000	5 000	-	-
5.10. Fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB ÖIF)	70 000	70 000	-	-
5.11 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	620 000	722 100	600 000	83
5.12.1 Európai Unió pályázatok				
Akadálymentesítés (V. Gondozási Központ)	13 600	13 600	4 880	36
5.12.2 EU Unió pály.- Akadálymentesítés (III. Gondozási Köz.	11 400	11 400	4 096	36
5.12.2.1 EU p.-KMOP I. sz. Gondozási Központ felújítása		40 200	808	2
5.12.3 EU p.- Kerékpározó Kispest	73 500	73 500	-	-
5.12.4 EU p.- Forrásház Gondozási Központ	216 000	216 000	-	-
5.12.5 EU. p. - Wekerle ahol értéket őriz az idő	627 000	627 000	86 323	14
5.12.6 EU p.- TÁMOP foglalkoztatási program	6 500	6 500	1 296	20
5.13.1 Hazai pályázatok- CÉDE – Napraforgó Óvoda fejl.	8 000	8 520	8 519	100
5.13.2 Hazai pályázatok- CÉDE – Puskás Iskola fejl.	7 500	6 489	6 487	100
5. Fejlesztési bevételek				
összesen:	3 313 900	3 455 709	1 641 804	48

000024

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
6. Fejlesztési kiadások				
6.1 Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztések-felújítások (278 500 E Ft)				
6.1.1 Játszóter felújítás	260 500	260 500	238 938	92
6.1.2 Egyéb környezet rendezés	3 000	3 000	1 909	64
6.1.3 Tervezési költségek	15 000	15 000	9 885	66
6.2 Zászlóshajó projekt (85 000 E Ft)				
6.2.1 Köz terek rekonstrukciója	80 000	80 000	73 786	92
6.2.2 Tervezések (Főépítész)	5 000	5 000	2 712	54
6.3 Hivatali fejlesztések (109 100 E Ft)				
6.3.1. Polgármesteri Hivatal fejlesztése	11 000	11 000	10 882	99
6.3.2 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	81 000	83 100	7 377	9
6.3.3 Polgármesteri Hivatal felújítása	15 000	15 000	12 061	80
6.4. Intézményi fejlesztések, felújítások (448 000 E Ft)				
6.4.2.1 Egészségügyi Intézet felújítása és fejlesztése	60 000	20 000	19 051	95
6.4.2.2 Wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakítása	35 000	35 000	-	-
6.4.3 Uszoda felújítás	5 000	5 000	5 000	100
6.4.4.1 Oktatási épületek felújítása	150 000	190 000	173 420	91
6.4.4.2 Oktatási intézmények fejlesztése	10 000	10 000	-	-
6.4.4.3 Okt.int.műfüves futsal pálya építése	45 000	45 000	43 557	97
6.4.4.4 Okt.intézmény tornaterembővítés	135 000	135 000	-	-
6.4.5. TV Kispest fejlesztése	6 000	6 000	4 538	76
6.4.6 Közművelődési épületek felújítása	2 000	2 000	2 146	107
6.5 Lakáscélú támogatások és programok (204 000 E Ft)				
6.5.1 Lakóközösségek Felújítási tám.	25 000	25 000	19 627	79
6.5.2 Panelprogram	150 000	150 000	15 100	10
6.5.2.2 Önrész a panelprogramhoz	12 000	12 000	-	-
6.5.2.3 ÖKO+ program	5 000	5 000	535	11
6.5.3 Lakásért Életjáradék rendszer	12 000	12 000	11 598	97
6.6 Ingatlanvásárlás, felújítás, lakásgazdálkodás (540 500 E Ft)				
6.6.1 Szanálási kiadások / előkészítés/	200 000	200 000	81 592	41
6.6.2 Ingatlan területrendezése, bérlease	25 000	25 000	-	-
6.6.2.1 Ingatlanvásárlás		18 500	-	
6.6.3 Fejlesztési bevételek utáni ÁFA befizetés	147 000	147 000	4 902	3
6.6.4 Karton u. játszótér vásárlás - törlesztő részlet	11 000	11 000	11 298	103
6.6.5 Lakóépület felújítások	25 000	25 000	10 838	43
6.6.5 Nem lakás célú helyiség felújítás	2 000	2 000	1 625	81
6.6.6 Lakásértékesítési kiadások	70 000	70 000	34 216	49
6.6.7 Fővárosi Önkormányzat részére lakáseladási bevétele	42 000	42 000	29 197	70

000025

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
6.7 Egyéb fejlesztési feladatok (30 000 E Ft)				
6.7.1 Egyházi felújítások támogatása	5 000	5 000	5 000	100
6.7.2 KAC pálya felújítása	1 000	1 000	1 000	100
6.7.3 Közpark Kft fejlesztési támogatása		4 000	4 000	
6.7.4 Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető e	10 000	10 000	1 500	15
6.7.5 Wekerle építészeti értékmegőrzés (nyílászárócsere) p	10 000	10 000	3 920	39
6.8 Hitelek és kamataik visszafizetése (140 000 E Ft)				
6.8.1 Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB	60 000	60 000	39 013	65
6.8.2 Fejlesztési hitel törlesztése	80 000	80 000	78 363	98
6.9 Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. (172 400 E Ft)				
6.9.1 Járdaeépítés – útfelújítás	30 000	30 000	3 937	13
6.9.2 Forgalomtechnikai fejlesztés	16 000	16 000	8 316	52
6.9.3 Forgalomtech.fejl.- Sebesség kijelzőkészülék vásárlás	4 500	4 500	3 900	87
6.9.4 Közvilágítás- díszvilágítás fejlesztése	11 000	11 000	4 279	39
6.9.5 Közműfejlesztés	3 600	3 600	40	1
6.9.6 Derkovits.Gy.u. Felújítás tervezése	20 000	20 000	-	-
6.9.7 Rámpa program	1 500	1 500	417	28
6.9.8 Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó)	3 500	3 500	3 483	100
6.9.9 Skate park kialakítása	38 000	42 300	42 596	101
6.9.10 Körforgalom kialakítása	40 000	40 000	10 207	26
6.10 Uniós és hazai pályázatok (1 366 009 E Ft)				
6.10.1 Pályázatok önrésze	50 000	36 600	-	-
6.10.2 Európai Uniós pályázatok	-	-	-	-
Akadálymentesítés (V. Gondozási Központ)	15 100	19 300	18 081	94
6.10.3 EUUnió pály.- Akadálymentesítés (III. Gondozási Köz	12 700	16 500	16 363	99
6.10.3.1 EU p. KMOP- I. sz. Gondozási Központ felújítása		44 700	2 074	5
6.10.4 EU p.- Kerékpározó Kispest	92 000	92 000	8 935	10
6.10.5 EU p.- Forrásház Gondozási Központ	240 000	240 000	14 255	6
6.10.6 EU. p. - Wekerle ahol értéket őriz az idő	885 000	885 000	497 751	56
6.10.7 EU p.- TÁMOP foglalkoztatási program	6 500	6 500	4 886	75
6.10.8 Hazai pályázatok- CÉDE – Napraforgó Óvoda fejl.	13 000	14 420	13 790	96
6.10.9 Hazai pályázatok- CÉDE – Puskás Iskola fejl.	12 000	10 989	10 019	91
6.11 Fejlesztési Tartalék	9000	82200		-
Fejlesztési kiadások összesen:	3 313 900	3 455 709	1 621 915	47
Ebből : Beruházás	1 619 935	1 567 412	715 384	46
Felújítás	1 006 800	1 197 675	623 126	52
Fejlesztési bevételek összesen:	3 243 900	3 385 709	1 641 804	48
Fejlesztési kiadások összesen:	3 313 900	3 455 709	1 621 915	47
Fejlesztési hiány:	70 000	70 000		

000026

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
7. Intézményi költségvetés				
7.1 GESZ				
7.1.1 Személyi juttatások össz.:	2 458 887	2 584 089	2 559 650	99
7.1.2 TB és egyéb járulékok	649 371	716 872	657 799	92
7.1.3 Dologi kiadások	1 174 966	1 219 598	1 012 959	83
7.1.4.1 Pénzeszközátadások	17 751	19 282	19 161	99
7.1.4.2 Felhalmozási kiadások		19 679	19 675	100
Kiadások összesen:	4 300 975	4 559 520	4 269 244	94
7.1.5 Intézményi bevételek, átvett pénzek	325 975	340 787	347 750	102
7.1.6.1 Intézmény finanszírozás működésre	3 975 000	4 184 108	3 898 008	93
7.1.6.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra	-	19 788	19 788	100
7.1.6.7 Pénzforgalom nélküli bevétel	-	14 837	14 837	100
Bevételek összesen:	4 300 975	4 559 520	4 280 383	94
Az intézmény létszámkerete	1174 fő	1188 fő	1188 fő	
<i>Az Intézményfinanszírozás Egyéb célra célra részletezve:</i>				
- Kerületi angol és informatikai oktatás		5388	5388	
- Táborozási támogatás		6023	6023	
- Közművelődési támogatás		2757	2757	
-Képzési és információs rendszer		5090	5090	
- Egészségmegőrző program támogatása		530	530	
Összesen		19788	19788	

000027

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
7. Intézményi költségvetés				
7.2 Eü. Intézet				
7.2.1 Személyi juttatások össz:	565 868	614 079	585 446	95
7.2.2 TB és egyéb járulékok	173 970	183 860	150 343	82
7.2.3 Dologi kiadások	384 355	428 805	494 478	115
7.2.3.1 Támogatások, pénzeszközátadások			1 560	
7.2.4 Felhalmozási kiadások	-	31 170	31 170	100
Kiadások összesen:	1 124 193	1 257 914	1 262 997	100
7.2.5 Intézményi bevételek	55 135	55 135	60 253	109
7.2.6 TB támogatás	1 029 058	1 078 994	1 118 637	104
7.2.7.1 Intézményi finanszírozás működésre	40 000	51 540	51 541	100
7.2.7.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra	-	500	500	100
7.2.7.3 Intézményfinanszírozás felújításra és fejlesztésre	-	19 051	19 051	100
7.2.8 Pénzforgalom nélküli bevétel		52 694	24 766	-
Bevételek összesen:	1 124 193	1 257 914	1 274 748	101
Az intézmény létszámkerete	297 fő	297 fő	243 fő	
Az Intézményfinanszírozás Egyéb célra célra részletezve:				
- Egészségmegőrző program támogatása		500	500	
Összesen				

000028

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
7. Intézményi költségvetés				
7.3 Gondozó Szolgálat				
7.3.1 Személyi juttatások össz.:	326 302	345 121	314 472	91
7.3.2 TB és egyéb járulékok	84 267	82 856	78 526	95
7.3.3 Dologi kiadások	107 058	146 203	129 925	89
7.3.4 Pénzeszközátadás	400	440	434	99
7.3.5 Felhalmozási kiadások	2 550	6 640	5 515	83
Kiadások összesen:	520 577	581 260	528 872	91
7.3.6 Int. bevételek	80 577	80 577	74 361	92
7.3.7.1 Intézmény finanszírozás működésre	440 000	464 239	436 321	94
7.3.7.1.1 Előző évi támogatás kiutalása		12 776	12 776	100
7.3.7.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra	-	392	392	100
7.3.8 Pénzforgalom nélküli bevétel		23 276	23 276	100
Bevételek összesen:	520 577	581 260	547 126	94
Az intézmény létszámkerete	152 fő	152 fő	146 fő	
Az Intézményfinanszírozás Egyéb célra célra részletezve:				
- Táborozási támogatás		122	122	
- Közművelődési támogatás		220	220	
- Egészségmegőrző program támogatása		50	50	
Összesen		392	392	

000029

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
7. Intézményi költségvetés				
7.4. KMO				
7.4.1 Személyi juttatások össz.:	66 440	71 275	68 043	95
7.4.2 TB és egyéb járulékok	17 397	19 545	17 897	92
7.4.3 Dologi kiadások	85 163	100 191	97 115	97
7.4.3.1 Pénzeszközátadások			70	
7.4.3.2 Felhalmozási kiadások	-	1 816	1 811	100
Kiadások összesen:	169 000	192 827	184 936	96
7.4.4 Intézményi bevételek és átvett pénzeszk.	44 000	54 804	55 872	102
7.4.5.1 Intézményi finanszírozás működésre	125 000	131 763	126 090	96
7.4.5.2 Előző évi költségvetési kiutalás	-	2 542	2 542	100
7.4.5.3 Intézményfinanszírozás egyéb célra	-	1 837	1 837	100
7.4.6 Pénzforgalom nélküli bevétel	-	1 881	1 881	100
Bevételek összesen:	169 000	192 827	188 222	98
Az intézmény létszámkerete	25 fő	25 fő	25 fő	
Az Intézményfinanszírozás Egyéb célra célra részletezve:				
- Táborozási támogatás		819	819	
- Közművelődési támogatás		928	928	
- Egészségmegőrző program		90	90	
Összesen		1837	1837	

000030

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
7. Intézményi költségvetés				
7.5 Uszoda				
7.5.1 Személyi juttatások össz.:	65 700	69 035	65 559	95
7.5.2 TB és egyéb járulékok	19 020	17 358	16 383	94
7.5.3 Dologi kiadások, pénzeszk. átadás	97 045	104 120	103 484	99
7.5.3.1 Felhalmozási kiadás	1 235	7 485	7 466	100
Kiadások összesen:	183 000	197 998	192 892	97
7.5.4 Intézményi bevételek	118 000	118 000	119 212	101
7.5.5.1 Intézményi finanszírozás működésre	65 000	69 597	69 597	100
7.5.5.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra	-	50	50	100
7.5.3 Intézményfinanszírozás felújítási célra	-	5 000	5 000	100
7.5.6 Pénzforgalom nélküli bevétel	-	5 351	5 351	100
Bevételek összesen:	183 000	197 998	199 210	101
Az intézmény létszámkerete	30 fő	30 fő	30 fő	
Az Intézményfinanszírozás Egyéb célra célra részletezve:				
- Egészségmegőrző program támogatása				
Összesen		50	50	

000031

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
7. Intézményi költségvetés				
7.6 VAMÜSZ				
7.6.1 Személyi juttatások össz.:	76 940	70 856	52 991	75
7.6.2 TB és egyéb járulékok	21 360	14 362	13 761	96
7.6.3 Dologi kiadás	438 802	421 573	393 944	93
7.6.4 Pénzeszközátadások	-	47 863	47 863	100
7.6.5 Felhalm. kiadások	-	273 066	223 950	82
Kiadások összesen:	537 102	827 720	732 509	88
7.6.6. Intézményi saját bev.	518 102	552 774	555 839	101
7.6.7 Pénzeszköz átvétel	-	13 968	14 044	101
7.6.8 Pénzforgalom nélküli bevétel-Előző évi pénzmaradván	-	21 498	21 498	
7.6.9 Intézményfinanszírozás működésre	19 000	22 503	22 503	100
7.6.10 Intézményfinanszírozás felújítási célra	-	216 977	216 978	100
Bevételek összesen:	537 102	827 720	830 862	100
Az intézmény létszámkerete	30 fő	30 fő	27 fő	

000032