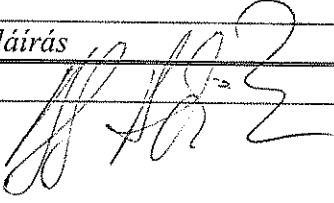


ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület/ Bizottság*

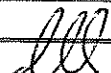
2017. év február hónap 23. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

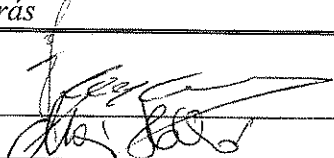
Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	

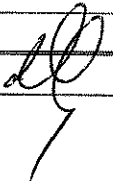
Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
Somogyiné dr. Szatmári Nóra	JKPI irodavezető-helyettes	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	címzetes főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Hunyadi István	városigazgató	

Tárgyalja: TUL, NB, TFFB, PEB, TÜK, PÜÖ

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

nyilvános ülés / zárt ülés*		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / <u>minősített többség*</u>		
Kt. SZMSZ 49. § 1. pont	egyéb jogszabály: -	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Mötv. 42. § 1.pont	
* megfelelő rész aláhúzendő		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztem Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítását.

Az Áht. 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen költségvetés módosítás célja a 2016. évi költségvetési beszámoló előkészítése.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2016. évi költségvetésének jelen módosítását elsődlegesen az utolsó módosítás óta végbement változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok indokolják.

A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 18.820.609 eFt-ról 19.147.471 eFt-ra változott.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítását az alábbi főbb tételek indokolják:

Bevételek

Az önkormányzati előirányzatok teljesítéseknek megfelelő szintre történő rendezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	- 81.726 eFt;
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	- 69.659 eFt;
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati, és kiegészítő ágazati pótlék):	-27.356 eFt;
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	-1.613 eFt;
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció):	+ 4.706 eFt;
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl. pályázati bevételek, mezei őrszolgálat támogatása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat bevételei, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás):	+ 12.196 eFt;



Közhatalmi bevételek:	+ 183.536 eFt;
Építményadó:	-26.663 eFt;
Telekadó:	+ 108.004 eFt;
Iparüzési adó:	+ 98.971 eFt;
Gépjármű adó:	- 8.501 eFt;
Idegenforgalmi adó:	+ 970 eFt;
Talajterhelési díj:	+ 22 eFt
Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, illetékek bevételei):	+ 10.733 eFt;
Működési bevételek:	+ 93.593 eFt;
Szolgáltatások ellenértéke (földhasználati díjak, bérleti díjak, Havanna parkoló bevételei):	+ 31.800 eFt;
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (ügyfélszolgálat másolási díjbevételei, telefonhasználati díjak):	+ 333 eFt;
Tulajdonosi bevételek (közterület használati díjak, lakbérdíj bevételek, haszonbérleti díjak, Havanna piac bevételei):	+ 48.116 eFt;
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	+ 754 eFt;
Kamatbevételek:	- 5.203 eFt;
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyam különbözetek elszámolásai):	+ 11.409 eFt;
Egyéb működési bevételek (önkormányzati támogatások elszámolásai, 2015. évben fel nem használt intézményi maradvány megtérülése, részletfizetési megállapodások alapján fizetett önkormányzati bérlakások közüzemi tartozásainak rendezése):	+6.384 eFt;
Működési célú átvett pénzeszközök:	-165.371 eFt;
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (pályázati bevételek 2017. évre áthúzódása indokolja):	- 165.371 eFt;
Működési finanszírozási bevételek	+ 85.963 E Ft;
Allamháztartáson belüli megelőlegezések:	+ 85.963 E Ft;
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	+ 113.344 eFt;
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pályázati bevételek):	+ 113.344 eFt;
Felhalmozási bevételek:	+ 7.433 eFt;
Ingatlanok értékesítése (Városgazda XVIII. ker. NZrt.-től befolyt lakásértékesítési bevételek, illetve önkormányzati ingatlanok értékesítése):	+ 44.743 eFt;
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése:	+ 690 eFt;
Részesedések értékesítése (ELMŰ részvény):	- 38.000 eFt;
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- 39.030 eFt;
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (munkáltatói kölcsön visszatérülése, helyi támogatás megtérülése):	- 3.365 eFt;
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (HungaroControl Zrt.-től befolyt fejlesztési célú bevételek, Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az 1956-os emlékévvvel kapcsolatos befolyt támogatási összeg, illetve pályázati bevételek):	- 35.665 eFt;

Kiadások

- Bérkompenzáció, ágazati és kiegészítő pótlék 2016. XI. havi előirányzatosítása az intézményhálózatban bevételi és kiadási oldalon egyaránt 15.889 eFt összegben.
- Az október-december hónap között felhasznált tartalékok előirányzatai átvezetésre kerültek a tényleges kifizetési helyükre;
- *A Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások* megnevezésű 4. melléklet előirányzatából összességében 3.730 eFt átcsoportosításra került. Ebből 3.080 eFt az *Egyéb*

működési célú támogatások Áht-n kívülre sorra került átvezetésre. A fennmaradó 650 eFt-ot pályázat útján az intézmények kapták meg támogatás formájában.

A rendelet-tervezetet az önkormányzat könyvvizsgálójának megküldtük, írásos véleménye legkésőbb a képviselő-testületi ülésen rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadására.

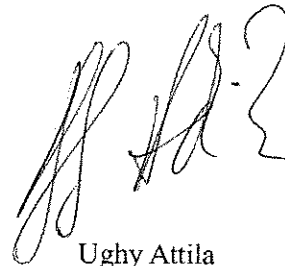
Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2017. (...) önkormányzati rendeletet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. március 1.

Budapest, 2017 FEBR 15.



Ughy Attila
polgármester

- Melléletek:
- 1.) Rendelet-tervezet
 - 2.) A Rendelet mellékletei
 - 3.) Az Alaprendelet és módosító rendelet összevetése
 - 4.) Hatásvizsgálat



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

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

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

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

összegben állapítja meg.”

2. § A Rendelet

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

lép.

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

Budapest, 2017. február 23.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ugry Attila
polgármester



Általános indokolás

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

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

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

Társadalmi hatása abban áll, hogy biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

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

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Részletes indokolás

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

2.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2017. február 23.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester



Tartalomjegyzék

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

Tájékoztató táblák

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

Mellékletek

		Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Mód. ei. 5.				Teljesítés I-XII. hó
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Összesen
32.	Ingtalanok értékesítése	Összesen	23 000		23 000	83 050		83 050		127 793				127 793
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Önkormányzat	23 000		23 000	83 050		83 050		127 793				127 793
		Összesen				792	792			1 553	863			1 553
34.	Részeselek értékesítése	Intézmények				792	792			690	690			690
		Összesen	38 000		38 000	38 000		38 000		863	863			908
		Önkormányzat	38 000		38 000	38 000		38 000						
IX. Felhalmozási bevételek (32+33+34)		Összesen	61 000		61 000	121 842	792	121 050		129 346	863	128 483		129 391
		Önkormányzat	61 000		61 000	121 050		121 050		128 483		128 483		128 483
		Intézmények				792	792			863	863			908
35.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000	30 000		30 000		26 635		26 635		26 635
		Önkormányzat	30 000		30 000	30 000		30 000		26 635		26 635		26 635
36.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen				85 238		85 238		49 573		49 573		49 573
		Önkormányzat				85 238		85 238		49 573		49 573		49 573
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36)		Összesen	30 000		30 000	115 238		115 238		76 208		76 208		76 208
		Önkormányzat	30 000		30 000	115 238		115 238		76 208		76 208		76 208
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	274 411	183 411	91 000	568 810	185 703	383 107		650 628	445 937	204 691		650 627
		Önkormányzat	274 411	183 411	91 000	568 018	184 911	383 107		649 765	445 074	204 691		649 764
		Intézmények				792	792			863	863			908
37.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 792 661	2 388 142	404 519	2 904 019	2 499 500	404 519		2 904 019	2 499 500	404 519		2 904 019
		Önkormányzat	2 792 661	2 388 142	404 519	2 904 019	2 499 500	404 519		2 904 019	2 499 500	404 519		2 904 019
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (37)		Összesen	2 792 661	2 388 142	404 519	2 904 019	2 499 500	404 519		2 904 019	2 499 500	404 519		2 904 019
		Önkormányzat	2 792 661	2 388 142	404 519	2 904 019	2 499 500	404 519		2 904 019	2 499 500	404 519		2 904 019
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	3 067 072	2 571 553	495 519	3 472 829	2 685 203	787 626		3 554 647	2 945 437	609 210		3 554 691
		Önkormányzat	3 067 072	2 571 553	495 519	3 472 037	2 684 411	787 626		3 553 784	2 944 574	609 210		3 553 784
		Intézmények				792	792			863	863			908
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XIII)		Összesen	17 483 823	14 822 609	2 661 214	18 820 609	15 816 543	2 992 717	11 349	19 147 471	17 442 099	1 694 023	11 349	19 141 246
		Önkormányzat	8 959 897	6 879 105	2 080 792	9 355 293	6 998 043	2 357 250		9 506 088	8 450 841	1 055 247		10 107 951
		Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422	9 465 316	8 818 500	635 467	11 349	9 641 383	8 991 258	638 776	11 349	9 033 294

3

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

161

all

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

1
4
1

Humán Céltartalékok

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

8

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

5

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

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1			2			3			4			5=1+...+4			6		
Intézmények	Eredeti ei.							565 128	34 170					565 128	34 170				
	Mód ei. 4.		150	11 349			750 713	37 850						756 313	38 080	11 349	206 766	13 598	
	Mód ei. 5.	1 294	150	11 349			875 163	37 850			9 600	80		883 692	39 750	11 349	206 766	13 598	
	Telj. I-XII. hó	15 855				1 504	861 731	38 209	2 090	7 233	1 750			884 819	41 463	2 090	206 766	13 598	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.							34 170							34 170				
	Mód ei. 4.			11 349				34 170							34 170				
	Mód ei. 5.			11 349				34 170							34 170	11 349		13 598	
	Telj. I-XII. hó	14 561				1 504		34 170							34 170	11 349		13 598	
GESZ	Eredeti ei.						1 125	34 529	2 090					15 686	36 033	2 090		13 598	
	Mód ei. 4.		150				565 128	3 680						565 128					
	Mód ei. 5.	1 294	150				750 713	3 680		5 600	80			756 313	3 910		206 766		
	Telj. I-XII. hó	1 293					875 163	3 680		7 235	1 750			883 692	5 580		206 766		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.						274 223							274 223					
	Mód ei. 4.						412 272	1 122						412 298	1 122		166 291		
	Mód ei. 5.						496 116	1 122		26				496 142	1 122		166 291		
	Telj. I-XII. hó						494 335	1 122		25				494 361	1 122		166 291		
Szociális intézmények	Eredeti ei.						170 527							170 527					
	Mód ei. 4.						197 977							197 977			11 095		
	Mód ei. 5.	1 294					227 351							228 645			11 095		
	Telj. I-XII. hó	1 293					225 791							227 084			11 095		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						32 909							32 909					
	Mód ei. 4.						35 367							35 367			584		
	Mód ei. 5.						39 354							39 354			584		
	Telj. I-XII. hó						38 381							38 381			584		
Csibász Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.						899							899					
	Mód ei. 4.						9 513							9 513			6 694		
	Mód ei. 5.						18 762							18 762			6 694		
	Telj. I-XII. hó						18 760							18 760			6 694		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						20 599							20 599					
	Mód ei. 4.						21 708							21 708			377		
	Mód ei. 5.						23 219							23 219			377		
	Telj. I-XII. hó						22 892							22 892			377		
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						12 208							12 208					
	Mód ei. 4.						13 319							13 319			345		
	Mód ei. 5.						14 517							14 517			345		
	Telj. I-XII. hó						14 452							14 452			345		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						21 090							21 090					
	Mód ei. 4.						23 982							23 982			2 134		
	Mód ei. 5.	1 294					26 319							27 613			2 134		
	Telj. I-XII. hó	1 293					26 258							27 551			2 134		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.						82 822							82 822					
	Mód ei. 4.						94 088							94 088			961		
	Mód ei. 5.						105 180							105 180			961		
	Telj. I-XII. hó						105 049							105 049			961		
Óvodák	Eredeti ei.						73 824							73 824					
	Mód ei. 4.						88 483	2 558				80		88 483	2 638		17 931		
	Mód ei. 5.						97 682	2 558				1 750		97 682	4 308		17 931		
	Telj. I-XII. hó						89 521	2 558				1 750		89 521	4 308		17 931		

-11-

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Kölségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1			2			3			4			5=1+...+4			6		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.							2 222							2 222				
	Mód ei. 4.							2 309							2 309			362	
	Mód ei. 5.							2 232						80	2 232	80		362	
	Telj. I-XII. hó							2 229					80	2 229	80			362	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.							1 198							1 198				
	Mód ei. 4.							1 697							1 697			697	
	Mód ei. 5.							1 898					80	1 898	80			697	
	Telj. I-XII. hó							1 885				80	1 885	80				697	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.							5 141							5 141				
	Mód ei. 4.							5 178							5 178			248	
	Mód ei. 5.							5 568					80	5 568	80			248	
	Telj. I-XII. hó							5 565				80	5 565	80				248	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.							3 618							3 618				
	Mód ei. 4.							6 705	229					6 705	229			507	
	Mód ei. 5.							7 745	229				80	7 745	309			507	
	Telj. I-XII. hó							7 743	229			80	7 743	309				507	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.							738							738				
	Mód ei. 4.							907	380					907	380			422	
	Mód ei. 5.							1 228	380				80	1 228	460			422	
	Telj. I-XII. hó							1 226	380			80	1 226	460				422	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.							3 872							3 872				
	Mód ei. 4.							5 234	273					5 234	273			434	
	Mód ei. 5.							7 493	273				80	7 493	353			434	
	Telj. I-XII. hó							6 010	273			80	6 010	353				434	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.							6 461							6 461				
	Mód ei. 4.							7 886							7 886			246	
	Mód ei. 5.							8 156					80	8 156	80			246	
	Telj. I-XII. hó							8 154				80	8 154	80				246	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.							5 395							5 395				
	Mód ei. 4.							5 664	245					5 664	245			753	
	Mód ei. 5.							6 796	245				80	6 796	325			753	
	Telj. I-XII. hó							6 794	245			80	6 794	325				753	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.							4 062							4 062				
	Mód ei. 4.							4 897							4 897			3 870	
	Mód ei. 5.							5 328					230	5 328	230			3 870	
	Telj. I-XII. hó							5 327				230	5 327	230				3 870	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.							4 443							4 443				
	Mód ei. 4.							4 466	77				80	4 466	157			648	
	Mód ei. 5.							4 306	77				240	4 306	317			648	
	Telj. I-XII. hó							2 190	77				240	2 190	317			648	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.							4 443							4 443				
	Mód ei. 4.							4 629	134					4 629	134			840	
	Mód ei. 5.							5 645	134				80	5 645	214			840	
	Telj. I-XII. hó							5 642	134			80	5 642	214				840	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.							2 856							2 856				
	Mód ei. 4.							3 039	21					3 039	21			395	
	Mód ei. 5.							3 505	21				80	3 505	101			395	
	Telj. I-XII. hó							3 504	21			80	3 504	101				395	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.							5 458							5 458				
	Mód ei. 4.							5 539	130					5 539	130			658	
	Mód ei. 5.							5 782	130				80	5 782	210			658	
	Telj. I-XII. hó							5 770	130			80	5 770	210				658	

-12-

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1			2			3			4			5=1+...+4			6		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.						3 318						3 318						
	Mód ei. 4.						4 133						4 133					1 489	
	Mód ei. 5.						4 053					80	4 053	80				1 489	
	Telj. I-XII. hó						3 870					80	3 870	80				1 489	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.						516						516						
	Mód ei. 4.						1 256	35					1 256	35				1 098	
	Mód ei. 5.						1 661	35					1 661	35				1 098	
	Telj. I-XII. hó						1 659	35					1 659	35				1 098	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.						2 920						2 920						
	Mód ei. 4.						6 500						6 500					2 278	
	Mód ei. 5.						6 523						6 523					2 278	
	Telj. I-XII. hó						6 520						6 520					2 278	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.						4 316						4 316						
	Mód ei. 4.						4 836	17					4 836	17				613	
	Mód ei. 5.						5 324	17				80	5 324	97				613	
	Telj. I-XII. hó						5 322	17				80	5 322	97				613	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.						3 834						3 834						
	Mód ei. 4.						4 355	707					4 355	707				131	
	Mód ei. 5.						5 335	707				80	5 335	787				131	
	Telj. I-XII. hó						5 333	707				80	5 333	787				131	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.						1 460						1 460						
	Mód ei. 4.						1 592						1 592					1 485	
	Mód ei. 5.						1 523					80	1 523	80				1 485	
	Telj. I-XII. hó						1 521					80	1 521	80				1 485	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.						7 553						7 553						
	Mód ei. 4.						7 661	310					7 661	310				757	
	Mód ei. 5.						7 581	310				80	7 581	390				757	
	Telj. I-XII. hó						3 258	310				80	3 258	390				757	
Közművelődési Intézmények	Eredeti ei.						46 554						46 554						
	Mód ei. 4.		150				51 981					5 574	57 555	150				11 449	
	Mód ei. 5.		150				54 014					7 209	61 223	150				11 449	
	Telj. I-XII. hó		150				50 959					7 207	58 167	150				11 449	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.						28 054						28 054						
	Mód ei. 4.		150				33 072					2 674	35 746	150				7 522	
	Mód ei. 5.		150				31 648					4 098	35 746	150				7 522	
	Telj. I-XII. hó		150				28 849					4 097	32 946	150				7 522	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.						18 500						18 500						
	Mód ei. 4.						18 909					2 900	21 809					3 927	
	Mód ei. 5.						22 366					3 111	25 477					3 927	
	Telj. I-XII. hó						22 110					3 110	25 221					3 927	

-13-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

		Központi, irányító szervei támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
		7			8=5+6+7			9			10=9			11=8+10			
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	85 200			87 422								87 422				87 422
	Mód ei. 4.	91 526	658		94 197	658							94 197	658			94 855
	Mód ei. 5.	91 522	658		94 116	738							94 116	738			94 854
	Telj. I-XII. hó	87 613	2 936		90 204	3 016							90 204	3 016			93 220
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	112 574			113 772								113 772				113 772
	Mód ei. 4.	121 361	1 144		123 755	1 144							123 755	1 144			124 899
	Mód ei. 5.	121 431	1 144		124 026	1 224							124 026	1 224			125 250
	Telj. I-XII. hó	120 212	1 144		122 794	1 224							122 794	1 224			124 018
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	123 276			128 417								128 417				128 417
	Mód ei. 4.	134 925	1 778		140 351	1 778							140 351	1 778			142 129
	Mód ei. 5.	135 824	1 778		141 640	1 858							141 640	1 858			143 498
	Telj. I-XII. hó	134 772	1 778		140 585	1 858							140 585	1 858			142 443
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	101 518			105 136								105 136				105 136
	Mód ei. 4.	109 543	803		116 755	1 032							116 755	1 032			117 787
	Mód ei. 5.	109 576	803		117 828	1 112							117 828	1 112			118 940
	Telj. I-XII. hó	108 125	803		116 375	1 112							116 375	1 112			117 487
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	139 637			140 375								140 375				140 375
	Mód ei. 4.	151 618	1 159		152 947	1 539							152 947	1 539			154 486
	Mód ei. 5.	151 645	1 159		153 295	1 619							153 295	1 619			154 914
	Telj. I-XII. hó	149 942	1 159		151 591	1 619							151 591	1 619			153 210
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	162 322			166 194								166 194				166 194
	Mód ei. 4.	167 606	1 326		173 274	1 599							173 274	1 599			174 873
	Mód ei. 5.	169 298	1 326		177 225	1 679							177 225	1 679			178 904
	Telj. I-XII. hó	161 317	1 326		167 761	1 679							167 761	1 679			169 440
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	146 912			153 373								153 373				153 373
	Mód ei. 4.	156 148	1 659		164 280	1 659							164 280	1 659			165 939
	Mód ei. 5.	156 200	1 659		164 602	1 739							164 602	1 739			166 341
	Telj. I-XII. hó	151 193	1 659		159 592	1 739							159 592	1 739			161 331
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	200 529			205 924								205 924				205 924
	Mód ei. 4.	219 799	1 784		226 216	2 029							226 216	2 029			228 245
	Mód ei. 5.	219 824	1 784		227 373	2 109							227 373	2 109			229 482
	Telj. I-XII. hó	213 502	1 784		221 048	2 109							221 048	2 109			223 157
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	101 950			106 012								106 012				106 012
	Mód ei. 4.	108 048	843		116 815	843							116 815	843			117 658
	Mód ei. 5.	108 068	843		117 266	1 073							117 266	1 073			118 339
	Telj. I-XII. hó	105 720	843		114 917	1 073							114 917	1 073			115 990
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	177 674			182 117								182 117				182 117
	Mód ei. 4.	189 242	1 456		194 356	1 613							194 356	1 613			195 969
	Mód ei. 5.	189 328	1 456		194 282	1 773							194 282	1 773			196 055
	Telj. I-XII. hó	187 410	1 456		190 248	1 773							190 248	1 773			192 021
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	119 616			124 059								124 059				124 059
	Mód ei. 4.	126 270	946		131 739	1 080							131 739	1 080			132 819
	Mód ei. 5.	126 271	946		132 756	1 160							132 756	1 160			133 916
	Telj. I-XII. hó	120 582	946		127 064	1 160							127 064	1 160			128 224
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	144 733			147 589								147 589				147 589
	Mód ei. 4.	153 424	1 115		156 858	1 136							156 858	1 136			157 994
	Mód ei. 5.	153 457	1 115		157 357	1 216							157 357	1 216			158 573
	Telj. I-XII. hó	151 754	1 115		155 653	1 216							155 653	1 216			156 869
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	143 106			148 564								148 564				148 564
	Mód ei. 4.	153 033	1 316		159 230	1 446							159 230	1 446			160 676
	Mód ei. 5.	153 508	1 316		159 948	1 526							159 948	1 526			161 474
	Telj. I-XII. hó	144 907	1 316		151 334	1 526							151 334	1 526			152 860

-15-

		Központi, irányító szervei támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
		7			8=5+6+7			9			10=9			11=8+10			
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	133 992			137 310								137 310			137 310	
	Mód ei. 4.	142 028	1 033		147 650	1 033							147 650	1 033		148 683	
	Mód ei. 5.	142 080	1 033		147 622	1 113							147 622	1 113		148 735	
	Telj. I-XII. hó	139 620	1 033		144 979	1 113							144 979	1 113		146 092	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	119 409			119 925								119 925			119 925	
	Mód ei. 4.	127 352	963		129 706	998							129 706	998		130 704	
	Mód ei. 5.	127 379	963		130 138	998							130 138	998		131 136	
	Telj. I-XII. hó	122 297	963		125 054	998							125 054	998		126 052	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	93 194			96 114								96 114			96 114	
	Mód ei. 4.	100 290	990		109 068	990							109 068	990		110 058	
	Mód ei. 5.	100 787	990		109 588	990							109 588	990		110 578	
	Telj. I-XII. hó	93 549	990		102 348	990							102 348	990		103 338	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	189 648			193 964								193 964			193 964	
	Mód ei. 4.	200 902	1 580		206 351	1 597							206 351	1 597		207 948	
	Mód ei. 5.	201 375	1 580		207 312	1 677							207 312	1 677		208 989	
	Telj. I-XII. hó	194 698	1 580		200 632	1 677							200 632	1 677		202 309	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	90 894			94 728								94 728			94 728	
	Mód ei. 4.	99 190	693		103 676	1 400							103 676	1 400		105 076	
	Mód ei. 5.	99 209	693		104 675	1 480							104 675	1 480		106 155	
	Telj. I-XII. hó	96 627	693		102 092	1 480							102 092	1 480		103 572	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	107 665			109 125								109 125			109 125	
	Mód ei. 4.	119 001	1 404		122 078	1 404							122 078	1 404		123 482	
	Mód ei. 5.	121 457	1 404		124 465	1 484							124 465	1 484		125 949	
	Telj. I-XII. hó	115 382	1 404		118 388	1 484							118 388	1 484		119 872	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	98 380			105 933								105 933			105 933	
	Mód ei. 4.	104 621	1 061		113 039	1 371							113 039	1 371		114 410	
	Mód ei. 5.	105 225	1 061		113 563	1 451							113 563	1 451		115 014	
	Telj. I-XII. hó	103 737	1 061		107 752	1 451							107 752	1 451		109 203	
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	229 857			276 411								276 411			276 411	
	Mód ei. 4.	271 980	21 453		340 984	21 603							340 984	21 603		362 587	
	Mód ei. 5.	288 334	21 453		361 006	21 603							361 006	21 603		382 609	
	Telj. I-XII. hó	280 732	21 453		350 348	21 603							350 348	21 603		371 951	
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	166 313			194 367								194 367			194 367	
	Mód ei. 4.	203 640	19 269		246 908	19 419							246 908	19 419		266 327	
	Mód ei. 5.	212 054	19 269		255 322	19 419							255 322	19 419		274 741	
	Telj. I-XII. hó	207 587	19 269		248 055	19 419							248 055	19 419		267 474	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	63 544			82 044								82 044			82 044	
	Mód ei. 4.	68 340	2 184		94 076	2 184							94 076	2 184		96 260	
	Mód ei. 5.	76 280	2 184		105 684	2 184							105 684	2 184		107 868	
	Telj. I-XII. hó	73 145	2 184		102 293	2 184							102 293	2 184		104 477	

-16-

201

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Előltottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1			2			3			4			5		
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	76 885			22 114			29 418								
	Mód ei. 4.	83 787			24 448			29 717								
	Mód ei. 5.	85 469			25 167			28 605								
	Telj. I-XII. hó	85 466			25 166			26 217								
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	65 774			17 786			21 576								
	Mód ei. 4.	70 206	100		19 408	27		24 314	1 232							
	Mód ei. 5.	70 265	100		19 578	27		25 675	1 232							
	Telj. I-XII. hó	70 231			19 604			24 627	690							
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	84 733			24 509			31 133								
	Mód ei. 4.	93 877			26 690			33 229								
	Mód ei. 5.	94 641			27 430			30 782								
	Telj. I-XII. hó	94 612			27 421			28 737								
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	102 265			29 565			34 364								
	Mód ei. 4.	105 691			31 161			34 527								
	Mód ei. 5.	107 023			31 521			36 866								
	Telj. I-XII. hó	100 023			30 044			34 885								
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	88 368			25 540			39 465								
	Mód ei. 4.	94 964			27 961			40 794								
	Mód ei. 5.	94 793			28 184			40 988								
	Telj. I-XII. hó	93 888			28 132			35 454								
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	121 230			35 057			49 637								
	Mód ei. 4.	130 630			38 454			47 277								
	Mód ei. 5.	130 650			38 459			48 489								
	Telj. I-XII. hó	124 883			37 708			47 397								
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	63 640			17 211			25 161								
	Mód ei. 4.	67 899	73		18 785			27 915	2 485							
	Mód ei. 5.	67 915	73		18 789	20		23 437	2 485							
	Telj. I-XII. hó	65 706			18 377			22 697	2 112							
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	115 159			33 118			33 840								
	Mód ei. 4.	123 806			36 229			35 365								
	Mód ei. 5.	123 913			36 914			34 600								
	Telj. I-XII. hó	123 839			36 912			28 114	907							
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	72 471			20 853			30 735								
	Mód ei. 4.	77 370			22 666			31 870								
	Mód ei. 5.	77 371			22 666			31 268								
	Telj. I-XII. hó	74 335			22 311			28 414								
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	88 406			25 501			33 682								
	Mód ei. 4.	93 726			27 773			34 027								
	Mód ei. 5.	93 752			27 780			34 418								
	Telj. I-XII. hó	93 406			27 500			32 650								
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	89 054			25 119			34 991								
	Mód ei. 4.	95 978	265		27 566	72		33 332	2 449							
	Mód ei. 5.	96 037	265		27 582	72		33 613	2 449							
	Telj. I-XII. hó	94 526			27 004			27 073	1 446							
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	84 576			24 344			28 390								
	Mód ei. 4.	90 516			26 516			29 214								
	Mód ei. 5.	90 557			26 527			28 729								
	Telj. I-XII. hó	89 333			26 390			26 574								
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	75 594			21 746			22 585								
	Mód ei. 4.	79 218			23 637			25 796							998	
	Mód ei. 5.	79 239			23 643			26 042							998	
	Telj. I-XII. hó	75 719			22 670			24 106	2						997	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	54 473			14 734			26 907								
	Mód ei. 4.	58 833			16 309			30 402								
	Mód ei. 5.	58 502			16 694			30 868								
	Telj. I-XII. hó	57 617			16 644			24 817								

-18-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1			2			3			4			5		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	115 787			33 416			44 761								
	Mód ei. 4.	124 019			36 417			43 711								
	Mód ei. 5.	124 067			36 430			44 691								
	Telj. I-XII. hó	119 360			36 288			41 311								
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	59 488			16 088			19 152								
	Mód ei. 4.	65 623			18 182			19 827								
	Mód ei. 5.	65 638			18 186			20 887								
	Telj. I-XII. hó	64 086			17 878			18 754								
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	65 861			19 068			24 196								
	Mód ei. 4.	73 641			21 628			26 091								
	Mód ei. 5.	73 678			21 638			28 068								
	Telj. I-XII. hó	69 447			20 851			23 604								
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	66 025			17 855			22 053								
	Mód ei. 4.	70 545			19 482			22 850								
	Mód ei. 5.	70 567			19 487			22 012								
	Telj. I-XII. hó	66 664			18 512			19 388								
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	129 631			35 836			91 944								
	Mód ei. 4.	147 551			41 862			159 233								
	Mód ei. 5.	148 772			42 044			169 625								
	Telj. I-XII. hó	139 783	5 300		38 484	1 431		139 180	7 070							
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	88 320			24 662			62 385								
	Mód ei. 4.	101 645			29 057			124 126								
	Mód ei. 5.	102 824			29 227			128 742								
	Telj. I-XII. hó	95 685	5 300		27 163	1 431		107 724	7 070							
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	41 311			11 174			29 559								
	Mód ei. 4.	45 906			12 805			35 107								
	Mód ei. 5.	45 948			12 817			40 883								
	Telj. I-XII. hó	44 098			11 321			31 457								

- 19 -

		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
		6=1+...+5			7			8			9=7+8			10=6+9			
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	128 417															128 417
	Mód. ei. 4.	137 952				4 177						4 177					142 129
	Mód. ei. 5.	139 241				4 257						4 257					143 498
	Telj. I-XII. hó	136 849				2 478	1 778					2 478	1 778				141 105
Pestszentlőrinci Csepere-dő Óvoda	Eredeti ei.	105 136															105 136
	Mód. ei. 4.	113 928	1 359			2 481	19					2 481	19				117 787
	Mód. ei. 5.	115 518	1 359			2 044	19					2 044	19				118 940
	Telj. I-XII. hó	114 461	690			1 695	342					1 695	342				117 188
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	140 375															140 375
	Mód. ei. 4.	153 796				690						690					154 486
	Mód. ei. 5.	152 853				2 061						2 061					154 914
	Telj. I-XII. hó	150 771				521	1 539					521	1 539				152 831
Pestszentimrei Gyöngyszern Óvoda	Eredeti ei.	166 194															166 194
	Mód. ei. 4.	171 379				2 506				988		3 494					174 873
	Mód. ei. 5.	175 410				2 506				988		3 494					178 904
	Telj. I-XII. hó	164 952				1 187	612			987		1 187	1 599				167 738
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	153 373															153 373
	Mód. ei. 4.	163 719				2 220						2 220					165 939
	Mód. ei. 5.	163 965				2 376						2 376					166 341
	Telj. I-XII. hó	157 473				636	1 659					636	1 659				159 768
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	205 924															205 924
	Mód. ei. 4.	216 361				11 854						11 854					228 245
	Mód. ei. 5.	217 598				11 884						11 884					229 482
	Telj. I-XII. hó	209 988				8 402	2 029					8 402	2 029				220 419
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	106 012															106 012
	Mód. ei. 4.	114 599	2 578			481						481					117 658
	Mód. ei. 5.	110 141	2 578			5 620						5 620					118 339
	Telj. I-XII. hó	106 781	2 112			1 350						1 350					110 244
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	182 117															182 117
	Mód. ei. 4.	195 400				569						569					195 969
	Mód. ei. 5.	195 427				628						628					196 055
	Telj. I-XII. hó	188 865	907				626						626				190 398
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	124 059															124 059
	Mód. ei. 4.	131 906				913						913					132 819
	Mód. ei. 5.	131 305				2 611						2 611					133 916
	Telj. I-XII. hó	125 060				954	1 080					954	1 080				127 094
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	147 589															147 589
	Mód. ei. 4.	155 526				2 468						2 468					157 994
	Mód. ei. 5.	155 950				2 623						2 623					158 573
	Telj. I-XII. hó	153 557				1 485	1 136					1 485	1 136				155 041
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	148 564															148 564
	Mód. ei. 4.	156 876	2 786			1 014						1 014					160 676
	Mód. ei. 5.	157 232	2 786			1 456						1 456					161 474
	Telj. I-XII. hó	148 602	1 446			1 159						1 159					151 206
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	137 310															137 310
	Mód. ei. 4.	146 246				2 437						2 437					148 683
	Mód. ei. 5.	145 813				2 922						2 922					148 735
	Telj. I-XII. hó	142 298				1 668	1 033					1 668	1 033				144 999
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	119 925															119 925
	Mód. ei. 4.	129 649				1 055						1 055					130 704
	Mód. ei. 5.	129 922				1 214						1 214					131 136
	Telj. I-XII. hó	123 492		2			996						996				124 490
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	96 114															96 114
	Mód. ei. 4.	105 544				4 514						4 514					110 058
	Mód. ei. 5.	106 064				4 514						4 514					110 578
	Telj. I-XII. hó	99 078				2 249	990					2 249	990				102 317

-21-

		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
		6=1+...+5			7			8			9=7+8			10=6+9			
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	193 964											193 964				193 964
	Mód ei. 4.	204 247			3 498			303			3 801		207 948				207 948
	Mód ei. 5.	205 188			3 498			303			3 801		208 989				208 989
	Telj. I-XII. hó	196 959			1 899	1 597		302			2 201	1 597	199 160	1 597			200 757
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	94 728											94 728				94 728
	Mód ei. 4.	103 632			1 444						1 444		105 076				105 076
	Mód ei. 5.	104 711			1 444						1 444		106 155				106 155
	Telj. I-XII. hó	100 718			44	1 400					44	1 400	100 762	1 400			102 162
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	109 125											109 125				109 125
	Mód ei. 4.	121 360			2 122						2 122		123 482				123 482
	Mód ei. 5.	123 384			2 565						2 565		125 949				125 949
	Telj. I-XII. hó	113 902			1 158	1 404					1 158	1 404	115 060	1 404			116 464
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	105 933											105 933				105 933
	Mód ei. 4.	112 877			602			931			1 533		114 410				114 410
	Mód ei. 5.	112 066			2 017			931			2 948		115 014				115 014
	Telj. I-XII. hó	104 564			644	1 371		931			1 575	1 371	106 139	1 371			107 510
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	257 411						19 000				19 000	257 411	19 000			276 411
	Mód ei. 4.	348 646			8 657			5 284			8 657	5 284	357 303	5 284			362 587
	Mód ei. 5.	360 441			11 515			5 369	5 284		16 884	5 284	377 325	5 284			382 609
	Telj. I-XII. hó	317 447	13 801		1 222	7 802		4 843			6 064	7 802	323 512	21 603			345 115
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	175 367						19 000				19 000	175 367	19 000			194 367
	Mód ei. 4.	254 828			6 215			5 284			6 215	5 284	261 043	5 284			266 327
	Mód ei. 5.	260 793			8 014			650	5 284		8 664	5 284	269 457	5 284			274 741
	Telj. I-XII. hó	230 572	13 801			5 618		1 243			1 243	5 618	231 814	19 419			251 233
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	82 044											82 044				82 044
	Mód ei. 4.	93 818			2 442						2 442		96 260				96 260
	Mód ei. 5.	99 648			3 501			4 719			8 220		107 868				107 868
	Telj. I-XII. hó	86 876			1 222	2 184		3 600			4 822	2 184	91 697	2 184			93 881

-22-

BEVÉTELEK

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

-23-

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

-24-

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

-25-

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

-26-

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

127

KIADÁSOK

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

-28-

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		132 135	132 135	135 298
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				2
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai				95
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				3 713
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai				23
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai				10 506
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	25 305	28 255	28 255	31 051
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		40 411	40 411	47 640
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	32 158			
		102031	Idősek nappali ellátása		99 850	102 325	63 943
		102032	Demens betegek nappali ellátása	54 085	8 455	8 455	7 769
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	33 137	42 065	42 065	48 079
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	459 985			17 939
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		523 050	528 664	476 426
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében		68 247	68 247	80 863
		104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				32
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	74 165	154 737	146 959	89 596
		104043	Család és gyermekjóléti központ				39 561
		107051	Szociális étkeztetés	26 801	24 382	24 382	31 600
		107052	Házi segítségnyújtás	70 179	64 264	64 264	68 244
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	730	5 122	5 122	5 055
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	50 495			
I. Személyi juttatások				4 404 916	4 961 429	4 984 359	4 652 978
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 083	304 531	304 960	247 922
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	152 855	152 985	153 218	42 684
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		2 107	2 107	5 730
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	89 272	91 469	132 858	132 857
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	300	289	289	59
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		140	140	566
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 645	5 905	5 905	6 931
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétele fejlesztése	30 225	31 083	31 265	9 359
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		3 524	3 524	23 515
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		5 276	5 276	4 293
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	456 493	459 943	463 321	445 202
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		542	542	1 177
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 536	7 644	7 644	7 675

- 29 -

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		15 556	15 556	19 363
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				47 198
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				2 329
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				1
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				38 108
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok				12 949
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		921	921	50
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		33 251	33 251	37 916
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				1 177
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai				3 161
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	6 837	7 654	7 654	9 322
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		11 015	11 015	13 631
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása				
		102031	Idősek nappali ellátása	8 681			
		102032	Demens betegek nappali ellátása		28 897	29 563	18 437
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	14 692	2 283	2 283	2 114
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	9 468	11 374	11 374	13 766
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	133 730			10 795
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében		155 059	156 575	137 461
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		18 476	18 476	20 651
		104043	Család és gyermekjóléti központ	21 190	46 563	47 222	29 761
		107051	Szociális étkeztetés				11 389
		107052	Házi segítségnyújtás	7 275	7 530	7 530	9 132
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	19 034	18 665	18 665	19 777
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	197	1 383	1 383	1 395
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	14 428			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 281 941	1 424 065	1 472 517	1 387 852
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogaikotó és általános igazgatási tevékenysége	301 670	315 268	322 907	279 812
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				990
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	314 200	314 200	367 332	326 776
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	847 440	842 201	922 719	113 084
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1 890	3 891	2 763
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		14 496	14 496	4

-30-

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		031060	Bűnmegelőzés	26 500	26 500	35 379	24 996
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 855			
		061020	Lakóépület építése				5
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	139 000	136 870	204 077	116 571
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 536 174	1 725 388	1 822 915	1 618 148
		074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 300	10 300	10 300	10 288
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása				11
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 593	10 667	14 889	20 576
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		7 415	7 415	19 684
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		33 248	41 565	41 454
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	25 595	19 871	19 871	17 611
		082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				35
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	108 021	125 838	136 230	108 301
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				69
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		7 168	7 168	11 939
		084032	Civil szervezetek programtámogatása			2 066	2 067
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				825
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		1 110	1 268	1 255
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		15 086	15 086	5 325
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 080	178 539	173 917	39 372
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		3 110	3 110	201
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 979	5 548	5 548	522
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	197 309	133 513	134 731	205 820
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		400	400	11 562
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon				1 050
		091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon				1 213
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		3 858	3 858	187 418
		091240	Alapfokú művészetoktatás				982
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				4 356
		092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon				11 447
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon				976
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				1 123

-21-

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				222 928
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai				16 757
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok				44 618
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		835	835	242
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	610 865	913 434	913 434	1 052 339
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		317	317	13 049
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai				1 263
		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				1 793
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai				6
		098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai				31
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	11 994	13 527	12 746	11 775
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		21 342	21 342	24 773
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	19 117			
		102031	Idősek nappali ellátása		21 636	28 238	31 371
		102032	Demens betegek nappali ellátása	36 732	8 106	8 106	3 765
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	10 797	15 676	15 676	8 979
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	277 018			241
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		143 029	136 991	105 517
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében		127 528	127 528	67 410
		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				5
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	26 530	30 195	30 579	24 819
		104043	Család és gyermekjóléti központ				944
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		432	432	432
		107051	Szociális étkeztetés	137 484	156 609	156 609	123 824
		107052	Házi segítségnyújtás	45 856	15 243	15 243	12 402
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	434	4 099	4 099	4 719
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 453		105	105
III. Dologi kiadások				4 875 996	5 404 492	5 743 418	4 962 738
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		197	197	129
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása		11	11	
		102031	Idősek nappali ellátása		110	110	110
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása		18	18	666
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		602	649	
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000	1 000	1 000	276
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	99 000	106 007	106 007	71 208

-32-

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 000	35 000	35 000	25 821
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				135 000	142 945	142 992	98 211
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		122 158	122 543	
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			115	114
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				123 448
		031060	Bűnmegelőzés	123 000	123 000	123 000	99 633
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			700	700
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 440 087	2 770 449	2 683 507	2 169 990
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	29 600	41 130	37 729	36 429
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		98		
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700	10 700
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	115 511	131 636	135 615	135 581
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		3 324	4 632	4 632
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		14 270	11 770	11 770
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		998	998	
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				46
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				46
		102031	Idősek nappali ellátása			1 294	1 293
V. Egyéb működési célú kiadások				3 718 898	3 217 763	3 132 603	2 594 382
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		87 670	87 671	87 670
VI. Működési finanszírozási kiadások					87 670	87 671	87 670
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71 178	26 728	28 898	21 294
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				183
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		33 736	39 949	5 655
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		90	90	
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	152 000	151 700	154 700	75 250
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	607 984	746 949	776 660	561 121
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				302
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		244	244	244
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				732
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		8 657	11 515	7 526

- 33 -

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				463
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		93	93	91
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		20 276	29 586	7 237
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				182
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				180
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		20 843	26 162	36 625
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon				9 293
		091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon				169
		091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon				705
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				3 141
		091240	Alapfokú művészetoktatás				2 350
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				116
		092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon				9 148
		092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon				169
		092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				852
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				2 724
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai				2 102
		092260	Gimnázium és szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok				169
		096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben		6 032	6 032	8 949
		098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai				396
		101221	Fogyatékossggal élők nappali ellátása		4 400	5 181	2 441
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		5 088	5 088	5 873
		102031	Idősek nappali ellátása		19 842	23 694	10 344
		102032	Demens betegek nappali ellátása				2 784
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása		653	653	673
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása				95
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		12 076	20 948	17 303

-34-

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

-35-

Tájékoztató táblák

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

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Mód. Ei. 5.	Teljesítés I-XII. hó
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 168 892	2 465 664	2 329 993	2 327 520
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	1 881 932	1 996 432	1 996 432	1 996 432
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit ZRt.	1 643 700	1 728 200	1 728 200	1 728 200
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	161 232	178 232	178 232	178 232
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	91 332	108 332	108 332	108 332
<i>Háziorvosi rezsi költségek</i>	26 400	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500	2 500	2 500
<i>2015. évről áthúzódó támogatás</i>	17 000	17 000	17 000	17 000
Városhabilitáció18 ZRt.	71 000	84 000	84 000	84 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000	6 000
Együttműködési megállapodások	286 960	469 232	333 561	331 088
Sportszervezetek	73 600	73 600	74 100	72 800
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	6 000	6 000	6 000	6 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	4 800	4 800	5 300	4 500
<i>Működési támogatás</i>	4 000	4 000	4 500	4 500
<i>Terembérlés</i>	800	800	800	
MALÉV Sport Club	6 500	6 500	6 500	6 000
<i>Működési támogatás</i>	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Terembérlés</i>	500	500	500	
PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000	50 000	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500	500	500
Alapítványok	95 300	97 936	97 936	97 572
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000	5 000	5 000	5 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000	14 000	14 000	14 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	3 500	3 500	3 500	3 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermevilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány	41 600	41 600	41 600	41 600
<i>Támogatás</i>	41 600	41 600	41 600	41 600
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	8 700	10 006	10 006	9 972
<i>Támogatás</i>	8 700	10 006	10 006	9 972
XVIII. kerületi "Országos Mentőszolgálat Alapítvány" támogatása		1 000	1 000	1 000
Karinthy Frigyes Studium Alapítvány		330	330	
Kulturális szervezetek	18 000	18 000	18 000	18 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb intézmények, szervezetek	100 060	279 696	143 525	142 716
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	26 000	26 000	26 000	26 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	3 877	3 877	3 877	3 877
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 211	7 211	7 211	7 211
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	5 686	5 686	5 686	5 686
<i>Sztéhlá Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	8 141	8 141	8 141	8 141
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 085	1 085	1 085	1 085
V és Társai Bt.	960			
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		11 185	11 600	11 600
Kerületi egyházak támogatása		11 770	11 770	11 770
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		2 169	2 629	2 629

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

2/a tábla
eFt

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

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

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

4/a tábla
 eFt

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

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

4/a tábla
eFt

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

all

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

4/a tábla
eFt

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

-41-

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

4/a tábla
eFt

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

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

4/a tábla
eFt

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

Beruházások

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

Felújítások

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

-44-

<p align="center">Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről</p>	<p align="center">Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő -testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>
<p>2.§</p> <p>(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének</p> <p>a) főösszegét: 18.820 millió forint</p> <p>b) pénzforgalmi költségvetési bevételét: 15.539 millió forint</p> <p>c) költségvetési kiadását: 18.733 millió forint</p> <p>d) költségvetési hiányát: 3.194 millió forint</p> <p>e) finanszírozási bevételét (előző évi maradvány): 3.281 millió forint</p> <p>f) finanszírozási kiadását: 87 millió forint</p> <p>g) finanszírozási többletét: 3.194 millió forint</p> <p>összegben állapítja meg.</p>	<p>2.§</p> <p>(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének</p> <p>a) főösszegét: 19.147 millió forint</p> <p>b) pénzforgalmi költségvetési bevételét: 15.779 millió forint</p> <p>c) költségvetési kiadását: 19.060 millió forint</p> <p>d) költségvetési hiányát: 3.281 millió forint</p> <p>e) finanszírozási bevételét (előző évi maradvány): 3.368 millió forint</p> <p>f) finanszírozási kiadását: 87 millió forint</p> <p>g) finanszírozási többletét: 3.281 millió forint</p> <p>összegben állapítja meg.</p>

HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása:

Biztosítja, hogy a kerület lakosai tájékoztatást kapjanak az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

2. Gazdasági, költségvetési hatása:

A költségvetési rendelet szabályossága.

3. Környezeti és egészségügyi következménye: nincs

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Közzétételi kötelezettség.

5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartási szabályoknak való megfeleltetés.

6. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

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

7. Egyéb hatás: nincs

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Összeállító: GKI

