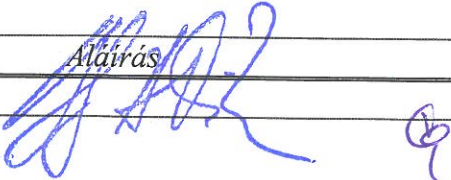


**ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület/ Bizottság\*

2017. év május hónap 25. napján tartandó ülésére


**Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23) 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:** valamennyi bizottság, PVÖ**Javasolt meghívott:** könyvvizsgálóA határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges\*.Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük\*.

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

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (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 2017. évi költségvetésének módosítását.

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

Jelen módosítást elsősorban az önkormányzati és az intézményi előző évi maradványok előirányzatainak pontos meghatározása indokolja a 2016. évi beszámoló adatai alapján.

Az Áht. 4/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tárgyévben pénzforgalmilag megvalósuló költségvetési bevételek és a tárgyévben pénzforgalmilag teljesülő kiadások különbözete a költségvetési többlet, vagy a költségvetési hiány (együtt: költségvetési egyenleg). Az Áht. 4/A. § (3) bekezdés szerint a költségvetési hiány finanszírozása finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg.

Az előző évi maradvány az Áht. 6. § (7) bekezdés ac) pontja szerint finanszírozási bevételnek számít, amely az Önkormányzat előző évben keletkezett, a Képviselő-testület által a zárszámadás során elfogadott költségvetési maradványa, amely a tárgyévben a nyitó egyenlegben szerepel. A költségvetési bevételek között nem mutatható ki, mivel a tárgyévben pénzforgalom nélküli bevételként tartjuk nyilván. A finanszírozási bevétel lehet működési, ill. felhalmozási célú.

Fentiek szerint amennyiben a gazdálkodási év során a pénzforgalmi kiadások meghaladják a pénzforgalmi bevételeket, a keletkező költségvetési hiányt a bankszámla nyitó egyenlegében meglévő, ún. finanszírozási bevételből, az Önkormányzat előző évi saját pénzeszközéből finanszírozhatja. Hitel felvételéről nincsen szó, mivel az Önkormányzat a saját pénzéből finanszírozza a tárgyévben keletkező kiadás-bevétel különbözetet.





A 2017. évi költségvetésben a 2016. évi maradvány összegét előzetes számítások alapján 3.200.000 eFt értékben szerepeltettük, melyből működési célú finanszírozási bevétel 886.342 eFt, felhalmozási finanszírozási bevétel 2.313.658 eFt volt. A zárszámadás adatai alapján a maradvány tényleges összege önkormányzati szinten 3.557.992 eFt, ebből működési célú finanszírozású bevétel 1.202.722 eFt, felhalmozási finanszírozású bevétel 2.355.270 eFt. Az intézmények által kötelezettségvállalással alá nem támasztott, visszafizetendő maradvány értéke 146.772 eFt.

Jelen költségvetés módosítás során a maradvány előirányzata a zárszámadás adatai alapján 357.992 eFt-tal kerül megemelésre 3.557.992 eFt-ra.

#### A költségvetési rendeletet érintő főbb változások:

##### Bevételek

· Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (maradvány) előirányzatainak megemelése:	357.992 eFt
· Az intézményhálózat saját bevételeinek előirányzatosítása:	14.734 eFt
· Önkormányzatok működési támogatásai (foglalkoztatottak bérkompenzációja, szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális illetmény pótlék) előirányzatosítása:	52.696 eFt

##### Kiadások

· A tartalékok I-III. havi teljesítésének megfelelő előirányzatok átcsoportosítása a tényleges teljesülés helyére;	
· Önkormányzatok működési támogatásai előirányzatosítása Személyi juttatások, illetve Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokon:	52.696 eFt
· Fejlesztési tartalék emelése:	188.384 eFt
· Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások (Frangepán utca – Tünde utca határkövek) előirányzatának növelése:	2.000 eFt
· Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások (erdőgondnokság létrehozása) előirányzatának csökkentése:	- 2.000 eFt

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdése a polgármester számára előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítási felhatalmazást biztosít a 14. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, mely alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításról a Képviselőtestületet tájékoztatni kell. A fent jelzett felhatalmazással élve a következő előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra:

● Polgármesteri Hivatal – Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Nyomtató beszerzés)	- 1.270 eFt
● Önkormányzat – Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Nyomtató beszerzés)	1.270 eFt
● Tartalékok – Egyéb működési céltartalékok – Humán céltartalékok – Egészségpolitikai támogatási alap	- 436 eFt
● Tartalékok – Egyéb működési céltartalékok – Humán céltartalékok – Gólyahír program	436 eFt

A fenti átcsoportosítások jelen költségvetés módosítás alkalmával beépítésre kerültek az előirányzatokba.

A rendelettervezetet az Önkormányzat könyvvizsgálójának megküldtük, írásos véleményét legkésőbb a Képviselő-testületi ülésen fogjuk ismertetni.

### **Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017. (.....) önkormányzati rendeletet.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2017. május 29.

Budapest, 2017 MÁJ. 17



Ughy Attila  
polgármester



Mellékletek: 1.) Rendelettervezet  
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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.)  
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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) - (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	18 886 530 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	18 886 530 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	15 242 575 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	18 800 567 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 557 992 ezer Ft,
amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 974 906 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 583 086 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 643 955 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 963 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 557 992 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása 3.557.991.622,-Ft értékű 2016. évi maradvány igénybevételel történik.

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

<b>a) Bevételek:</b>	<b>14 581 460 ezer Ft</b>
aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	2 879 443 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek:	10 173 384 ezer Ft
ac) Működési bevételek:	1 489 135 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	39 498 ezer Ft
<b>b) Kiadások:</b>	<b>15 556 366 ezer Ft</b>
ba) Személyi juttatások:	5 298 703 ezer Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 289 615 ezer Ft
bc) Dologi kiadások:	4 943 141 ezer Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 315 ezer Ft
be) Egyéb működési célú kiadások:	3 918 592 ezer Ft.

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

<b>a) Bevételek:</b>	<b>661 115 ezer Ft</b>
aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	272 839 ezer Ft
ab) Felhalmozási bevételek:	150 434 ezer Ft
ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	237 842 ezer Ft
<b>b) Kiadások:</b>	<b>3 244 201 ezer Ft</b>
ba) Beruházások:	1 194 808 ezer Ft
bb) Felújítások:	521 862 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 527 531 ezer Ft.

(5) A 2017. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban):

a) Általános tartalék:	282 265 ezer Ft
b) Céltartalékok:	1 891 954 ezer Ft.”

## 2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

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

B u d a p e s t, 2017. május 25.

**dr. Molnár Ildikó**  
címzetes főjegyző

**Ughy Attila**  
polgármester

## Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását a 2016. évi maradvány előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgásterére indokolja.

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 2017. 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 2017. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

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

B u d a p e s t, 2017. május 25.

**dr. Molnár Ildikó**  
címetes főjegyző

**UghyAttila**  
polgármester



## Mellékletek

	<i>oldal</i>
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	7
5. Beruházások, felújítások részletezése	12
6. Egyéb működési célú támogatások	13
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	15
8. Intézményi bevételek	16
9. Intézményi kiadások	20
10. Létszámadatok	26

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen					4 636	4 636		
		Önkormányzat					4 636	4 636		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 834 108	1 834 108			1 834 108	1 834 108		
		Önkormányzat	1 834 108	1 834 108			1 834 108	1 834 108		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	952 271	952 271			992 908	992 908		
		Önkormányzat	952 271	952 271			992 908	992 908		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 368	40 368			42 405	42 405		
		Önkormányzat	40 368	40 368			42 405	42 405		
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					5 386	5 386		
		Önkormányzat					5 386	5 386		
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+5)	Összesen	2 826 747	2 826 747			2 879 443	2 879 443		
		Önkormányzat	2 826 747	2 826 747			2 879 443	2 879 443		
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 826 747</b>	<b>2 826 747</b>			<b>2 879 443</b>	<b>2 879 443</b>		
		<b>Önkormányzat</b>	<b>2 826 747</b>	<b>2 826 747</b>			<b>2 879 443</b>	<b>2 879 443</b>		
7.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 570 332	2 570 332			2 570 332	2 570 332		
		Önkormányzat	2 570 332	2 570 332			2 570 332	2 570 332		
	ebből:									
	Építményadó		1 183 381	1 183 381			1 183 381	1 183 381		
	Telekadó		1 386 951	1 386 951			1 386 951	1 386 951		
8.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805		
		Önkormányzat	7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805		
	ebből:									
	Iparűzési adó		7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805		
9.	Gépjárműadók	Összesen	284 209	284 209			284 209	284 209		
		Önkormányzat	284 209	284 209			284 209	284 209		
10.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038			1 038	1 038		
		Önkormányzat	1 038	1 038			1 038	1 038		
	ebből:									
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038			1 038	1 038		
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000	2 000			2 000	2 000		
		Önkormányzat	2 000	2 000			2 000	2 000		
<b>II. Közhatalmi bevételek (7+...+11)</b>		<b>Összesen</b>	<b>10 173 384</b>	<b>10 173 384</b>			<b>10 173 384</b>	<b>10 173 384</b>		
		<b>Önkormányzat</b>	<b>10 173 384</b>	<b>10 173 384</b>			<b>10 173 384</b>	<b>10 173 384</b>		
12.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					178	178		
		Intézmények					178	178		
13.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	131 622	113 842	15 780	2 000	93 362	75 582	15 780	2 000
		Önkormányzat	7 500	7 500			7 500	7 500		
		Intézmények	124 122	106 342	15 780	2 000	85 862	68 082	15 780	2 000
14.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150		98 594	74 444	24 150	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000	10 000	10 000	
		Intézmények	14 150		14 150		88 594	74 444	14 150	
15.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	565 356	565 356			565 356	565 356		
		Önkormányzat	565 356	565 356			565 356	565 356		
16.	Ellátási díjak	Összesen	453 478	453 478			427 370	427 370		
		Intézmények	453 478	453 478			427 370	427 370		
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	153 457	151 147	2 310		152 646	150 336	2 310	
		Intézmények	153 457	151 147	2 310		152 646	150 336	2 310	
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					3 353	3 353		
		Intézmények					3 353	3 353		
19.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen					19	19		
		Intézmények					19	19		
20.	Egyéb működési bevételek	Összesen					148 257	1 485	146 772	
		Önkormányzat					146 772	1 485	146 772	
		Intézmények					1 485	1 485		
<b>III. Működési bevételek (12+...+20)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 328 063</b>	<b>1 283 823</b>	<b>42 240</b>	<b>2 000</b>	<b>1 489 135</b>	<b>1 298 123</b>	<b>189 012</b>	<b>2 000</b>
		<b>Önkormányzat</b>	<b>582 856</b>	<b>572 856</b>	<b>10 000</b>		<b>729 628</b>	<b>572 856</b>	<b>156 772</b>	
		<b>Intézmények</b>	<b>745 207</b>	<b>710 967</b>	<b>32 240</b>	<b>2 000</b>	<b>759 507</b>	<b>725 267</b>	<b>32 240</b>	<b>2 000</b>



		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
21.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen Önkormányzat	39 498 39 498		39 498 39 498		39 498 39 498	39 498 39 498	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök (21)</b>		<b>Összesen</b>	<b>39 498</b>		<b>39 498</b>		<b>39 498</b>	<b>39 498</b>	
<b>V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)</b>		<b>Összesen</b>	<b>14 367 692</b>	<b>14 283 954</b>	<b>81 738</b>	<b>2 000</b>	<b>14 581 460</b>	<b>14 350 950</b>	<b>228 510</b>
		Önkormányzat	13 622 485	13 572 987	49 498		13 821 953	13 625 683	196 270
		Intézmények	745 207	710 967	32 240	2 000	759 507	725 267	32 240
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen Önkormányzat	85 963 85 963	85 963 85 963			85 963 85 963	85 963 85 963	
23.	Maradvány igénybevétele	Összesen Önkormányzat Intézmények	886 342 886 342		886 342 886 342		1 202 722 886 342	299 435 886 342	903 287 886 342
24.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen Intézmények	7 787 777 7 787 777	7 222 602 7 222 602	565 175 565 175		8 091 844 8 091 844	7 275 301 7 275 301	816 543 816 543
25.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen Önkormányzat	-7 787 777 -7 787 777	-7 222 602 -7 222 602	-565 175 -565 175		-8 091 844 -8 091 844	-7 275 301 -7 275 301	-816 543 -816 543
<b>VI. Működési finanszírozási bevételek (22+...+25)</b>		<b>Összesen</b>	<b>972 305</b>	<b>85 963</b>	<b>886 342</b>		<b>1 288 685</b>	<b>385 398</b>	<b>903 287</b>
		Önkormányzat	-6 815 472	-7 136 639	321 167		-7 119 539	-7 189 338	69 799
		Intézmények	7 787 777	7 222 602	565 175		8 408 224	7 574 736	833 488
<b>VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)</b>		<b>Összesen</b>	<b>15 339 997</b>	<b>14 369 917</b>	<b>968 080</b>	<b>2 000</b>	<b>15 870 145</b>	<b>14 736 348</b>	<b>1 131 797</b>
		Önkormányzat	6 807 013	6 436 348	370 665		6 702 414	6 436 345	266 069
		Intézmények	8 532 984	7 933 569	597 415	2 000	9 167 731	8 300 003	865 728
26.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen Önkormányzat	100 000 100 000	100 000 100 000			100 000 100 000	100 000 100 000	
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen Önkormányzat	172 839 172 839	150 319 150 319	22 520 22 520		172 839 172 839	150 319 150 319	22 520 22 520
<b>VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (26+27)</b>		<b>Összesen</b>	<b>272 839</b>	<b>250 319</b>	<b>22 520</b>		<b>272 839</b>	<b>250 319</b>	<b>22 520</b>
		Önkormányzat	272 839	250 319	22 520		272 839	250 319	22 520
28.	Ingatlanok értékesítése	Összesen Önkormányzat	110 000 110 000	50 000 50 000	60 000 60 000		110 000 110 000	50 000 50 000	60 000 60 000
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen Intézmények	434 434				434 434	434 434	
30.	Részeselek értékesítése	Összesen Önkormányzat	40 000 40 000		40 000 40 000		40 000 40 000	40 000 40 000	
<b>IX. Felhalmozási bevételek (28+29+30)</b>		<b>Összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>		<b>150 434</b>	<b>50 434</b>	<b>100 000</b>
		Önkormányzat	150 000	50 000	100 000		150 000	50 000	100 000
		Intézmények					434	434	
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen Önkormányzat	30 000 30 000		30 000 30 000		30 000 30 000		30 000 30 000
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen Önkormányzat	207 842 207 842		207 842 207 842		207 842 207 842		207 842 207 842
<b>X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32)</b>		<b>Összesen</b>	<b>237 842</b>		<b>237 842</b>		<b>237 842</b>		<b>237 842</b>
		Önkormányzat	237 842		237 842		237 842		237 842
<b>XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)</b>		<b>Összesen</b>	<b>660 681</b>	<b>300 319</b>	<b>360 362</b>		<b>661 115</b>	<b>300 753</b>	<b>360 362</b>
		Önkormányzat	660 681	300 319	360 362		660 681	300 319	360 362
		Intézmények					434	434	
33.	Maradvány igénybevétele	Összesen Önkormányzat	2 313 658 2 313 658		2 313 658 2 313 658		2 355 270 2 355 270		2 355 270 2 355 270
<b>XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (33)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 313 658</b>		<b>2 313 658</b>		<b>2 355 270</b>		<b>2 355 270</b>
		Önkormányzat	2 313 658		2 313 658		2 355 270		2 355 270
<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 974 339</b>	<b>300 319</b>	<b>2 674 020</b>		<b>3 016 385</b>	<b>300 753</b>	<b>2 715 632</b>
		Önkormányzat	2 974 339	300 319	2 674 020		3 015 951	300 319	2 715 632
		Intézmények					434	434	
<b>XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>18 314 336</b>	<b>14 670 236</b>	<b>3 642 100</b>	<b>2 000</b>	<b>18 886 530</b>	<b>15 037 101</b>	<b>3 847 429</b>
		Önkormányzat	9 781 352	6 736 667	3 044 685		9 718 365	6 736 664	2 981 701
		Intézmények	8 532 984	7 933 569	597 415	2 000	9 168 165	8 300 437	865 728



		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>Összesen</b>	5 046 152	4 560 328	484 574	1 250	5 298 703	4 625 934	671 519	1 250
	Önkormányzat	327 442	132 227	195 215		370 514	155 138	215 376	
	Intézmények	4 718 710	4 428 101	289 359	1 250	4 928 189	4 470 796	456 143	1 250
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Összesen</b>	1 223 425	1 107 213	115 970	242	1 289 615	1 117 217	172 156	242
	Önkormányzat	98 114	59 206	38 908		98 526	59 206	39 320	
	Intézmények	1 125 311	1 048 007	77 062	242	1 191 089	1 058 011	132 836	242
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>Összesen</b>	4 700 886	4 203 124	495 956	1 806	4 943 141	4 355 778	585 557	1 806
	Önkormányzat	2 154 400	1 746 961	407 439		2 234 579	1 773 933	460 646	
	Intézmények	2 546 486	2 456 163	88 517	1 806	2 708 562	2 581 845	124 911	1 806
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Összesen</b>	106 000		106 000		106 315	184	106 131	
	Önkormányzat	106 000		106 000		106 000		106 000	
	Intézmények					315	184	131	
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					525	525		
	Önkormányzat					525	525		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	375 000	375 000			375 000	375 000		
	Önkormányzat	375 000	375 000			375 000	375 000		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					146 772	146 772		
	Intézmények					146 772	146 772		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	127 700	124 700	3 000		127 905	124 705	3 200	
	Önkormányzat	127 700	124 700	3 000		127 900	124 700	3 200	
	Intézmények					5	5		
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	2 333 712	1 969 912	363 800		2 343 589	1 969 838	373 751	
	Önkormányzat	2 333 712	1 969 912	363 800		2 343 589	1 969 838	373 751	
6. Tartalékok	Összesen	1 371 159	641 437	729 722		924 801	472 150	452 651	
Általános tartalék	Önkormányzat	426 649	426 649			282 265	282 265		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	944 510	214 788	729 722		642 536	189 885	452 651	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)</b>	<b>Összesen</b>	4 207 571	3 111 049	1 096 522		3 918 592	3 088 990	829 602	
	Önkormányzat	4 207 571	3 111 049	1 096 522		3 771 815	2 942 213	829 602	
	Intézmények					146 777	146 777		
<b>VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)</b>	<b>Összesen</b>	15 284 034	12 981 714	2 299 022	3 298	15 556 366	13 188 103	2 364 965	3 298
	Önkormányzat	6 893 527	5 049 443	1 844 084		6 581 434	4 930 490	1 650 944	
	Intézmények	8 390 507	7 932 271	454 938	3 298	8 974 932	8 257 613	714 021	3 298
7. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Összesen	7 787 777	7 222 602	565 175		8 091 844	7 275 301	816 543	
	Önkormányzat	7 787 777	7 222 602	565 175		8 091 844	7 275 301	816 543	
8. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-7 787 777	-7 222 602	-565 175		-8 091 844	-7 275 301	-816 543	
	Önkormányzat	-7 787 777	-7 222 602	-565 175		-8 091 844	-7 275 301	-816 543	
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963			85 963	85 963		
	Önkormányzat	85 963	85 963			85 963	85 963		
<b>VII. Működési finanszírozási kiadások (7+...+9)</b>	<b>Összesen</b>	85 963	85 963			85 963	85 963		
	Önkormányzat	85 963	85 963			85 963	85 963		
<b>VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)</b>	<b>Összesen</b>	15 369 997	13 067 677	2 299 022	3 298	15 642 329	13 274 066	2 364 965	3 298
	Önkormányzat	6 979 490	5 135 406	1 844 084		6 667 397	5 016 453	1 650 944	
	Intézmények	8 390 507	7 932 271	454 938	3 298	8 974 932	8 257 613	714 021	3 298
10. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					836	836		
	Intézmények					836	836		
11. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	795 749	717 796	77 953		818 634	725 905	92 729	
	Önkormányzat	795 749	717 796	77 953		812 968	720 239	92 729	
	Intézmények					5 666	5 666		



		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
12.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	25 694		25 694		28 761	3 067	25 694	
		Önkormányzat	3 550		3 550		4 550		4 550	
		Intézmények	22 144		22 144		24 211	3 067	21 144	
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	15 355		15 355		23 305	7 950	15 355	
		Önkormányzat	4 079		4 079		4 079		4 079	
		Intézmények	11 276		11 276		19 226	7 950	11 276	
14.	Részeselek beszerzése	Összesen					90 000	90 000		
		Önkormányzat					90 000	90 000		
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	224 368	193 804	30 564		233 272	198 719	34 553	
		Önkormányzat	216 911	193 804	23 107		221 595	194 229	27 366	
		Intézmények	7 457		7 457		11 677	4 490	7 187	
<b>IX. Beruházások (10+...+15)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 061 166</b>	<b>911 600</b>	<b>149 566</b>		<b>1 194 808</b>	<b>1 026 477</b>	<b>168 331</b>	
		Önkormányzat	<b>1 020 289</b>	<b>911 600</b>	<b>108 689</b>		<b>1 133 192</b>	<b>1 004 468</b>	<b>128 724</b>	
		Intézmények	<b>40 877</b>		<b>40 877</b>		<b>61 616</b>	<b>22 009</b>	<b>39 607</b>	
16.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	359 921	153 937	205 984		410 762	204 778	205 984	
		Önkormányzat	279 921	153 937	125 984		307 279	181 295	125 984	
		Intézmények	80 000		80 000		103 483	23 483	80 000	
17.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					759	759		
		Intézmények					759	759		
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	97 179	41 563	55 616		110 341	54 725	55 616	
		Önkormányzat	75 579	41 563	34 016		82 966	48 950	34 016	
		Intézmények	21 600		21 600		27 375	5 775	21 600	
<b>X. Felújítások (16+...+18)</b>		<b>Összesen</b>	<b>457 100</b>	<b>195 500</b>	<b>261 600</b>		<b>521 862</b>	<b>260 262</b>	<b>261 600</b>	
		Önkormányzat	<b>355 500</b>	<b>195 500</b>	<b>160 000</b>		<b>390 245</b>	<b>230 245</b>	<b>160 000</b>	
		Intézmények	<b>101 600</b>		<b>101 600</b>		<b>131 617</b>	<b>30 017</b>	<b>101 600</b>	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen					1 402		1 402	
		Önkormányzat					1 402		1 402	
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000		10 000		10 000	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000	
21.	Lakástámogatás	Összesen	7 000	7 000			7 000	7 000		
		Önkormányzat	7 000	7 000			7 000	7 000		
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	226 000	72 000	154 000		259 711	72 000	187 711	
		Önkormányzat	226 000	72 000	154 000		259 711	72 000	187 711	
23.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 183 073	930 268	252 805		1 249 418	1 050 266	199 152	
		Önkormányzat	1 183 073	930 268	252 805		1 249 418	1 050 266	199 152	
<b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+...+23)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 426 073</b>	<b>1 009 268</b>	<b>416 805</b>		<b>1 527 531</b>	<b>1 129 266</b>	<b>398 265</b>	
		Önkormányzat	<b>1 426 073</b>	<b>1 009 268</b>	<b>416 805</b>		<b>1 527 531</b>	<b>1 129 266</b>	<b>398 265</b>	
<b>XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 944 339</b>	<b>2 116 368</b>	<b>827 971</b>		<b>3 244 201</b>	<b>2 416 005</b>	<b>828 196</b>	
		Önkormányzat	<b>2 801 862</b>	<b>2 116 368</b>	<b>685 494</b>		<b>3 050 968</b>	<b>2 363 979</b>	<b>686 989</b>	
		Intézmények	<b>142 477</b>		<b>142 477</b>		<b>193 233</b>	<b>52 026</b>	<b>141 207</b>	
<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 944 339</b>	<b>2 116 368</b>	<b>827 971</b>		<b>3 244 201</b>	<b>2 416 005</b>	<b>828 196</b>	
		Önkormányzat	<b>2 801 862</b>	<b>2 116 368</b>	<b>685 494</b>		<b>3 050 968</b>	<b>2 363 979</b>	<b>686 989</b>	
		Intézmények	<b>142 477</b>		<b>142 477</b>		<b>193 233</b>	<b>52 026</b>	<b>141 207</b>	
<b>XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>18 314 336</b>	<b>15 184 045</b>	<b>3 126 993</b>	<b>3 298</b>	<b>18 886 530</b>	<b>15 690 071</b>	<b>3 193 161</b>	<b>3 298</b>
		Önkormányzat	<b>9 781 352</b>	<b>7 251 774</b>	<b>2 529 578</b>		<b>9 718 365</b>	<b>7 380 432</b>	<b>2 337 933</b>	
		Intézmények	<b>8 532 984</b>	<b>7 932 271</b>	<b>597 415</b>	<b>3 298</b>	<b>9 168 165</b>	<b>8 309 639</b>	<b>855 228</b>	<b>3 298</b>



	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoporto- sítás	Mód. Ei. 1.
	1	2	3	4=1-2+3
<b>Működési céltartalékok összesen (I+II):</b>	<b>1 371 159</b>	<b>446 358</b>		<b>924 801</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>426 649</b>	<b>144 384</b>		<b>282 265</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+21):</b>	<b>944 510</b>	<b>301 974</b>		<b>642 536</b>
1. Katasztrófa védelem	2 500	62		2 438
2. Önkormányzati nagyrendezvények	25 000	11		24 989
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	3 341		6 659
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000			13 000
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000			14 000
6. Pedagógiai innováció	24 000	3 995		20 005
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000			6 000
8. Sportrendezvények	17 000	3 942		13 058
9. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	360		2 640
10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000			3 000
11. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	124		5 076
12. Iskolai síoktatás	2 200			2 200
13. Korcsolyaoktatás	1 350			1 350
14. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	2 140		5 860
15. Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131			10 131
16. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 267			65 267
17. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000			14 000
18. SULPITER pályázat	26 629	2 498		24 131
19. URBACT III. - Urban Green Labs projekt	15 901	9 015		6 886
20. Kábítószer Ellenés Fórum működtetése	1 000			1 000
21. Humán céltartalékok	677 332	276 486		400 846

<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+18):</b>				
	<b>1 183 073</b>	<b>122 039</b>	<b>188 384</b>	<b>1 249 418</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	30 000	6 926		23 074
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	25 000	18 964		6 036
3. Társasházi felújítások	10 000			10 000
4. Fejlesztési Tartalék	556 430	42 496	188 384	702 318
5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	15 000			15 000
6. Városgazda XVIII. kerület NZrt. saját telephelyeinek céltartaléka	20 000			20 000
7. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000			8 000
8. Otthon Melege Program	8 000			8 000
9. Norvég Alap pályázat	171 511	34 889		136 622
10. KEHOP - Bókay Árpád Ált. Isk. és Dohnányi Ernő Zeneiskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	190 482			190 482
11. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	55 870			55 870
12. KkeTKK - Büszkeségpont pályázat	5 000			5 000
13. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Ady Endre Általános Iskola	9 750	6 973		2 777
14. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Csontváry Tivadar Általános Iskola	9 750	6 956		2 794
15. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Sztéhlo Gábor Ált. Iskola	5 040	4 835		205
16. BMX pálya építése	47 000			47 000
17. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754			9 754
18. Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Ernő Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	6 486			6 486



Humán céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányza- tosított tételek	Előirányzat átcsoporto- sítás	Mód. Ei. 1.
	1	2	3	4=1-2+3
<b>Humán céltartalékok összesen (I+II+III)</b>	<b>677 332</b>	<b>276 486</b>		<b>400 846</b>
<b>I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+17)</b>	<b>130 250</b>	<b>16 001</b>		<b>114 249</b>
1. Címzetes igazgatói cím adományozása	115			115
2. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000			3 000
3. Balatonakali tábor működtetése	4 000			4 000
4. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000	7 000		
5. Ifjúságpolitikai Alap	10 000			10 000
6. Művelődési tartalék	15 000	3 192		11 808
7. Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	7 000			7 000
8. Jövedelem kompenzáció	135	131		4
9. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500			2 500
10. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás	8 500			8 500
11. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000			1 000
12. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	4 908		18 092
13. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000	500		9 500
14. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000	270		12 730
15. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000			10 000
16. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	11 000			11 000
17. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000			5 000
<b>II. Szociális szakterület (1+...+22)</b>	<b>172 770</b>	<b>21 274</b>		<b>151 496</b>
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000			1 000
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50			50
3. Napközis tábor	15 000			15 000
4. Életmód táborok pályázata	2 000			2 000
5. Kegyeleti feladatok	3 500	1 513		1 987
6. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120			120
7. Házi orvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100			100
8. Nyugdíjas Akadémia	10 000	4 661		5 339
9. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000			6 000
10. Egészségpolitikai támogatási alap	10 000		-436	9 564
11. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500			3 500
12. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	5 000	142		4 858
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	4 752		5 248
14. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	502		19 498
15. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000	204		4 796
16. Demens ellátás bővítése	5 000	3 500		1 500
17. Gólyahír program	7 500		436	7 936
18. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000	6 000		
19. Óvodai és iskolai szociális munka feltételeinek kialakítása	1 000			1 000
20. Előre nem tervezhető intézményi közüzemi kiadások	2 000			2 000
21. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000			60 000
<b>III. Egyéb tartalékok (1+...+9)</b>	<b>374 312</b>	<b>239 211</b>		<b>135 101</b>
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000			2 000
2. Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450			450
3. Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	11 765	278		11 487
4. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	36 557	9 023		27 534
5. Kitüntetések	40 000	15 293		24 707
6. Közalkalmazottak cafeteriája	237 550	210 270		27 280
7. Önkormányzati nagyrendezvények	39 990	4 347		35 643
8. Előre nem tervezhető intézményi bérkierészítések, bérpótlékok	5 000			5 000
9. Egészségi támoogatás - Hűségjutalom	1 000			1 000

Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	272 400	14 000	258 400		272 400	14 000	258 400	
2	Parképítés	319 200	15 000	272 200	32 000	321 200	15 000	274 200	32 000
3	Környezetvédelem	151 500	119 500	32 000		149 500	117 500	32 000	
4	Közműfejlesztés	148 500	8 500	140 000		148 500	8 500	140 000	
5	Magasépítés fejlesztés	588 000	81 500	188 000	318 500	588 000	81 500	188 000	318 500
6	Ingatlankezelés	77 700	72 700		5 000	77 700	72 700		5 000
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	72 000	72 000			72 000	72 000		
8	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	18 040	13 040	5 000		18 040	13 040	5 000	
9	Lakásgazdálkodás	137 760	22 760	115 000		137 760	22 760	115 000	
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 785 100</b>	<b>419 000</b>	<b>1 010 600</b>	<b>355 500</b>	<b>1 785 100</b>	<b>417 000</b>	<b>1 012 600</b>	<b>355 500</b>
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése								
101	Úttervezés	13 000	13 000			13 000	13 000		
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	110 000		110 000		110 000		110 000	
103	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	10 000		10 000		10 000		10 000	
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda kivitelezés	8 000		8 000		8 000		8 000	
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	5 000		5 000		5 000		5 000	
106	Havanna lakótelep - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	1 500		1 500		1 500		1 500	
107	Halomi úti laktanya területén járdahálózat, vízelvezetés kivitelezés	33 400		33 400		33 400		33 400	
108	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	20 000		20 000		20 000		20 000	
109	Nimród utca - Vajk utca csomópont kiemelése	2 500		2 500		2 500		2 500	
110	Vörösmarty utca parkoló felújítás, átalakítás	8 000		8 000		8 000		8 000	
111	Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	40 000		40 000		40 000		40 000	
112	Akadálymentes parkolók építése	3 000		3 000		3 000		3 000	
113	ELMŰ oszlop áthelyezés	1 000	1 000			1 000	1 000		
114	Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL)	5 000		5 000		5 000		5 000	
115	Vasvári Pál utca forgalomtechnikai kivitelezési munkák (egyirányúsítás)	10 000		10 000		10 000		10 000	
116	Lakatos lakótelep akadálymentesítés ( Mikszáth Kálmán utca)	2 000		2 000		2 000		2 000	
	<b>Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:</b>	<b>272 400</b>	<b>14 000</b>	<b>258 400</b>		<b>272 400</b>	<b>14 000</b>	<b>258 400</b>	
2	Parképítés								
201	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000		15 000		15 000		15 000	
202	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla sétány, Széchenyi utca fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Keleti tó)	15 000	15 000			15 000	15 000		
203	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	45 000		45 000		45 000		45 000	
204	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000		5 000		5 000		5 000	

-7-



Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
205	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	15 000							
206	Fitness játszóeszközök telepítése	15 000		15 000		15 000			
207	Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000		7 000		7 000			
208	Baross utca - Margó Tivadar utcai park - automata öntözőhálózat építés	2 000		2 000		2 000			
209	Szökőkutak, csobogók felújítása	3 000			3 000				
210	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem	13 000		13 000		13 000			3 000
211	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	6 000		6 000		6 000			6 000
212	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás	25 000			25 000	25 000			
213	Tátrafüred tér parképítés	5 200		5 200		5 200			25 000
214	Sportparkok előkészítése	8 000		8 000		8 000			5 200
215	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	20 000		20 000		20 000			8 000
216	Thököly utca - játszótér építés	20 000		20 000		20 000			20 000
217	Kerületi üdvözlőtáblák kihelyezése, környezetrendezés	1 000		1 000		1 000			20 000
218	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000		5 000		5 000			1 000
219	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	30 000		30 000		30 000			5 000
220	Frangepán utca - Tünde utca határkövek	7 000		7 000		9 000			30 000
221	Lakatos utca 9-11-13 előtti közterület rendezése	1 000		1 000		1 000			9 000
222	Iker téri parkoló fejlesztése	3 000		3 000		3 000			1 000
223	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor Sándor utca, Darus utca park burkolat, virágágyak létesítése	4 000		4 000		4 000			3 000
224	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás III. ütem	4 000			4 000	4 000			4 000
225	Haladás utca - Balassa utca - területfejlesztés	30 000		30 000		30 000			4 000
226	„Grund” pálya program	12 000		12 000		12 000			30 000
227	Építő utca 20-22. környezetrendezés	3 000		3 000		3 000			12 000
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>319 200</b>	<b>15 000</b>	<b>272 200</b>	<b>32 000</b>	<b>321 200</b>	<b>15 000</b>	<b>274 200</b>	<b>32 000</b>
<b>3</b>	<b>Környezetvédelem:</b>								
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakossági, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	18 000	18 000			18 000	18 000		
302	Zaj- és rezgésvédelem	500	500			500	500		
303	Környezetvédelmi szakvélemények	1 000	1 000			1 000	1 000		
304	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	30 000	30 000			30 000	30 000		
305	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 500	1 500			1 500	1 500		
306	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000	11 000		
307	Erdőgazdálkodási feladatok - önkormányzati tulajdonú erdők	7 000	7 000			7 000	7 000		
308	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás - faültetési alap felhasználásával	21 000	21 000			21 000	21 000		
309	Intézményi növényvédelem	2 000	2 000			2 000	2 000		

8



Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
310	Ingatlanok kényszertakarítása								
311	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 000	1 000			1 000	1 000		
312	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 000	2 000			2 000	2 000		
313	Zöld óvoda, Zöld bölcsőde, Zöld iskola pályázat	2 000	2 000			2 000	2 000		
314	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	3 000	3 000			3 000	3 000		
315	Erdőgondnokság létrehozása	1 000	1 000			1 000	1 000		
316	Péterhalmi erdő fejlesztése	18 000	18 000			16 000	16 000		
317	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	6 000		6 000		6 000		6 000	
318	Reményik Sándor utcai hulladékudvar létesítésének előkészítése	500	500			500	500		
319	Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	1 000		1 000		1 000		1 000	
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	
		<b>151 500</b>	<b>119 500</b>	<b>32 000</b>		<b>149 500</b>	<b>117 500</b>	<b>32 000</b>	
<b>4</b>	<b>Közműfejlesztés</b>								
401	BKISZ -ből kimaradt utcák (engedélyes +kiv.terv)	4 000		4 000					
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000		4 000		4 000	
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	24 000		24 000		3 000		3 000	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000		5 000		24 000		24 000	
405	Egyéb tervezési feladatok	5 000		5 000		5 000		5 000	
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	1 000	1 000			1 000	1 000		
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	5 000		5 000		5 000		5 000	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	8 000		8 000		8 000		8 000	
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	4 000		4 000		4 000		4 000	
410	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000		3 000		3 000		3 000	
411	Köz- és díszvilágítási tervek készítése	1 500	1 500			1 500	1 500		
412	Szabadtéri rendezvények áramellátása	3 000	3 000			3 000	3 000		
413	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz kapcsolódó közmű fejlesztések	3 000	3 000			3 000	3 000		
414	Kaszás utcai záportárolók bővítése	28 000		28 000		28 000		28 000	
415	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	2 000		2 000		2 000		2 000	
416	Vedres Márk utcai záportároló fejlesztése	4 000		4 000		4 000		4 000	
417	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés II. ütem	30 000		30 000		30 000		30 000	
	Parázs utca csapadékvíz elvezetés I. ütem	20 000		20 000		20 000		20 000	
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	
		<b>148 500</b>	<b>8 500</b>	<b>140 000</b>		<b>148 500</b>	<b>8 500</b>	<b>140 000</b>	
<b>5</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>								
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000	50 000			50 000	50 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000		
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000			4 000	4 000		
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai, stb.	3 000	3 000			3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500			2 500	2 500		
506	Endrődi Sándor utca 2b. tetőfelújítás	60 000			60 000	60 000			60 000

Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000	20 000			20 000	20 000		
508	PIK könyvtár kialakítás	21 000		21 000					
509	Zeneiskola homlokzat felújítás	11 000			11 000				
510	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	27 500			27 500				11 000
511	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000				27 500
512	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák	10 000			10 000				20 000
513	Zöldliget Óvoda külső foglalkoztatók építése	12 000		12 000					10 000
514	MLSZ műfüves sportpályák	25 000		25 000				12 000	
515	Somogyi László gondozási központ átalakítása	16 500		16 500				25 000	
516	KEOP Járulékos költségek	6 000		6 000				16 500	
517	Béke téri rendelő felújítása	100 000			100 000			6 000	
518	Nemes utca 31. orvosi rendelő bővítése	13 000		13 000					100 000
519	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakításának előkészítési munkái	1 000		1 000				13 000	
520	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	30 000			30 000			1 000	
521	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszerének kiépítése	1 000		1 000				1 000	30 000
522	Emlékművek felújítása, karbantartása	1 000			1 000			1 000	
523	Nemes utca 22. terület fejlesztésének, hasznosításának előkészítése	3 000		3 000					1 000
524	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő háziorvosi rendelő felújítása	27 000			27 000			3 000	
525	Ovi-foci előkészítési munkák	6 000		6 000					27 000
526	Mocorgó óvoda bővítése	30 000		30 000				6 000	
527	Budapest MLSZ program előkészítési munkái	20 000		20 000				30 000	
528	Közbiztonsági pont kialakítása	2 000		2 000				20 000	
529	Tövishát utcai óvoda fűtéskorszerűsítés - Iskolai rendszerről leválás I. ütem	25 000		25 000				2 000	
530	Üllői út 486. - felújítási munkák	15 000			15 000			25 000	
531	Dráva utcai óvoda előkészítő munkái	2 000		2 000					15 000
532	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	17 000			17 000			2 000	
533	Hétszínvirág óvoda kerítés építési munkái	4 500		4 500					17 000
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>588 000</b>	<b>81 500</b>	<b>188 000</b>	<b>318 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>81 500</b>	<b>318 500</b>
<b>6</b>	<b>Ingtatlankezelés</b>								
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	17 000	17 000			17 000	17 000		
602	Pavilonok bontása	700	700			700	700		
603	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000			5 000	5 000		
604	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca, stb.)	8 000	8 000			8 000	8 000		
605	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			8 000	8 000		
606	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000			7 000	7 000		
607	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500	1 500		
608	Gyömrői út 85-91.	500	500			500	500		
609	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000		

-10-



Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
610	Közkutak üzemeltetése								
611	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	2 500	2 500			2 500	2 500		
612	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	500	500			500	500		
613	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	9 000	9 000			9 000	9 000		
614	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak, stb.)	1 000	1 000			1 000	1 000		
615	Önkormányzati helyiségek felújítása	10 000	10 000			10 000	10 000		
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	5 000			5 000	5 000			5 000
		<b>77 700</b>	<b>72 700</b>		<b>5 000</b>	<b>77 700</b>	<b>72 700</b>		<b>5 000</b>
<b>7</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok</b>								
701	Telekrendezés, telekkitűzés								
702	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500		
703	Szabályozási tervek készítése	11 000	11 000			11 000	11 000		
704	Kezeltlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	4 000	4 000			4 000	4 000		
705	Helyi védett értékek - fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	500	500			500	500		
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	5 000	5 000			5 000	5 000		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000			10 000	10 000		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése	20 000	20 000			20 000	20 000		
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:</b>	20 000	20 000			20 000	20 000		
		<b>72 000</b>	<b>72 000</b>			<b>72 000</b>	<b>72 000</b>		
<b>8</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>								
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000			4 000	4 000		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500			4 500	4 500		
803	Ingatlan vásárlás	5 000		5 000		5 000		5 000	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500		
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500			500	500		
806	Térkép éves díja	2 540	2 540			2 540	2 540		
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	18 040	13 040	5 000		18 040	13 040	5 000	
<b>9</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>								
901	Lakásfelújítás								
902	Bérlakásokban vízóracseré	115 000		115 000		115 000		115 000	
903	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	8 000	8 000			8 000	8 000		
904	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	4 000	4 000			4 000	4 000		
905	Végrehajtás díja	2 000	2 000			2 000	2 000		
906	Üres lakások fenntartási költsége	5 000	5 000			5 000	5 000		
907	Kényszerbérlet	3 000	3 000			3 000	3 000		
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	760	760			760	760		
		<b>137 760</b>	<b>22 760</b>	<b>115 000</b>		<b>137 760</b>	<b>22 760</b>	<b>115 000</b>	

-11-

<b>Beruházások</b>			
		<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. Ei. 1.</b>
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	1 010 600	1 012 600
2.	Egyéb nem városfejlesztési célú beruházások	50 566	50 566
3.	Műfüves labdarúgó pálya építése (Ady Endre Ált. Isk., Csontváry Ált. Isk., Sztehlo Gábor Ált. Isk. és Gimn.)		18 765
4.	Pestszentimrei Községi ház - könyvtár kialakítása		868
5.	Városinfó 18 Nonprofit Kft. - tőzrstőke emelés		90 000
6.	Nyomtatási rendszer beszerzése		1 270
7.	Beruházás intézményeknél		20 739
<b>Beruházások összesen (1+...+7)</b>		<b>1 061 166</b>	<b>1 194 808</b>

<b>Felújítások</b>			
		<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. Ei. 1.</b>
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	355 500	355 500
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok (pl.Balatonakali tábor épület felújítás; Üllői 400. lépcsőfelújítás, hátsó bejárati ajtó felújítás)	101 600	101 600
3.	Karbantartási munkák önkormányzati intézményeknél		4 823
4.	Lőrinci piac lépcső átalakítása		10 958
5.	Nyílászáró cseré - Havanna utca 78.		18 964
6.	Felújítások intézményeknél		30 017
<b>Felújítások összesen (1+...+6)</b>		<b>457 100</b>	<b>521 862</b>



		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</b>		<b>127 700</b>	<b>127 900</b>
<b>1</b>	<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>127 700</b>	<b>127 900</b>
101	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000
102	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alpból fizetett támogatások		200
103	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	105 000	105 000
104	XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000
105	OMSZ XVIII. ker. telephely támogatás	2 000	2 000
106	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700
107	Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000

		2 333 712	2 343 589
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>		<b>2 333 712</b>	<b>2 343 589</b>
<b>1</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>2 002 952</b>	<b>2 002 952</b>
101	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt.	1 760 500	1 760 500
102	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	158 452	158 452
1021	<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	102 708	102 708
1022	<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400
1023	<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000
1024	<i>Szűrőnapok</i>	3 000	3 000
1025	<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500
1026	<i>Előző évek egészségügyi hűségjutalma</i>	5 844	5 844
103	Városrehabilitáció18 ZRt.	84 000	84 000
<b>Együttműködési megállapodások</b>		<b>330 760</b>	<b>340 637</b>
<b>2</b>	<b>Sportszervezetek</b>	<b>74 300</b>	<b>74 300</b>
201	Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000
202	1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000
203	Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800
204	Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000
205	Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000
206	MALÉV Sport Club	6 000	6 000
207	PLER Kézilabdaspport Kft.	50 000	50 000
208	I.C.Tatami SE	500	500
<b>3</b>	<b>Alapítványok</b>	<b>115 360</b>	<b>115 360</b>
301	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000	5 000
302	Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000	14 000
303	"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	3 500	3 500
304	"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000
305	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000
306	Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500
307	Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920	49 920
308	Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440
309	Két Kéz Segítő Alapítvány	10 000	10 000
<b>4</b>	<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
401	Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000
402	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000
403	Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	5 000	5 000
<b>5</b>	<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>123 100</b>	<b>132 977</b>
501	Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000
5011	<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083
5012	<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872
5013	<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508
5014	<i>Sztého Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267
5015	<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
502	Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000
503	Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		360
504	Közalkalmazotti segély	4 100	4 100
505	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		
506	BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	10 000	10 000
507	Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	10 000	10 000
508	Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	23 000	23 000
509	Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	41 000	41 000
510	Sportszervezetek részére Decathlon ajándékkártya	1 000	1 000
511	Művelődési tartalékból fizetett támogatások		2 070
512	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		410
513	Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		1 940
514	Losonczi Vilmos - Óvodai ellátás térítési díj		4 827
			270



		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
<b>1</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</b>		<b>1 402</b>
101	Norvég Alap pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás		
1011	<i>Vecsés Város Önkormányzata</i>		1 402
<b>1</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>226 000</b>	<b>259 711</b>
101	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	94 000	94 000
1011	<i>Gép és műszer beszerzés</i>	50 000	50 000
1012	<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	44 000	44 000
102	Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	60 000	60 000
103	Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Egyedi fejlesztési támogatás	72 000	72 000
104	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Sport pálya megépítése		14 250
105	Urban Green Labs pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás		
1051	<i>Mestna Obcina Maribor</i>		2 929
1052	<i>Gemeente Heerlen</i>		2 791
1053	<i>Comune de Padova</i>		1 760
1054	<i>Municipul Galati</i>		1 535
106	Norvég Alap pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás		
1061	<i>Zsigmond Király Főiskola</i>		2 847
1062	<i>Felnőttképzők Szövetsége</i>		851
1063	<i>Budapest Airport Zrt.</i>		1 437
1064	<i>Lillehammer University Collage</i>		5 311

		Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány			Központi, irányító szervei támogatás		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1			2=1			3			4		
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	710 967	32 240	2 000	710 967	32 240	2 000				7 222 602	565 175	
	Mód ei. 1.	725 267	32 240	2 000	725 267	32 240	2 000	299 435	16 945		7 275 301	816 543	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		32 240	2 000		32 240	2 000				1 410 427	565 175	
	Mód ei. 1.		32 240	2 000		32 240	2 000		16 945		1 411 214	563 905	
GESZ	Eredeti ei.	710 967			710 967						5 812 175		
	Mód ei. 1.	725 267			725 267			299 435			5 864 087	252 638	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	418 972			418 972						865 223		
	Mód ei. 1.	420 357			420 357			181 449			866 891	20 292	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	161 739			161 739						1 851 693		
	Mód ei. 1.	168 103			168 103			57 249			1 897 454	89 231	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	31 984			31 984						202 827		
	Mód ei. 1.	32 372			32 372			1 735			206 362	10 760	
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	899			899						325 756		
	Mód ei. 1.	2 037			2 037			23 032			336 795	11 307	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	21 219			21 219						129 240		
	Mód ei. 1.	21 219			21 219			5 308			132 072	5 083	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	29 339			29 339						208 589		
	Mód ei. 1.	29 529			29 529			6 843			212 834	9 721	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	78 298			78 298						985 281		
	Mód ei. 1.	82 946			82 946			20 331			1 009 391	52 360	
Óvodák	Eredeti ei.	83 484			83 484						2 871 901		
	Mód ei. 1.	89 903			89 903			33 901			2 873 936	126 637	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	2 248			2 248						94 243		
	Mód ei. 1.	2 256			2 256			2 425			94 255	3 416	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	1 349			1 349						126 155		
	Mód ei. 1.	1 349			1 349			876			126 302	5 330	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	6 579			6 579						135 297		
	Mód ei. 1.	6 579			6 579			1 338			135 803	5 550	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	4 202			4 202						113 826		
	Mód ei. 1.	5 598			5 598			298			113 911	4 417	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	1 227			1 227						139 053		
	Mód ei. 1.	1 227			1 227			379			139 120	6 400	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	5 104			5 104						183 069		
	Mód ei. 1.	6 200			6 200			1 702			183 096	7 434	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	6 704			6 704						162 950		
	Mód ei. 1.	6 723			6 723			1 563			163 006	6 197	

-16-



		Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány			Központi, irányító szervei támogatás		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1			2=1			3			4		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	7 611			7 611						226 641		
	Mód ei. 1.	9 850			9 850			2 739			226 698	9 049	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	4 831			4 831						114 601		
	Mód ei. 1.	4 831			4 831			5 746			114 651	5 323	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	3 105			3 105						191 993		
	Mód ei. 1.	3 213			3 213			1 623			192 079	8 100	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	5 871			5 871						129 062		
	Mód ei. 1.	5 905			5 905			1 130			129 063	5 200	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	4 311			4 311						156 814		
	Mód ei. 1.	4 318			4 318			691			156 887	7 048	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	5 227			5 227						158 600		
	Mód ei. 1.	5 277			5 277			1 654			158 766	9 189	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	3 900			3 900						154 149		
	Mód ei. 1.	3 900			3 900			1 093			154 286	5 918	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	1 939			1 939						133 127		
	Mód ei. 1.	1 939			1 939			1 561			133 154	5 200	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	2 843			2 843						104 336		
	Mód ei. 1.	4 271			4 271			1 021			104 508	4 057	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	5 149			5 149						207 338		
	Mód ei. 1.	5 149			5 149			1 552			207 482	12 043	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	5 891			5 891						100 684		
	Mód ei. 1.	5 911			5 911			1 409			100 732	4 183	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	1 280			1 280						129 266		
	Mód ei. 1.	1 294			1 294			3 408			129 369	7 800	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	4 113			4 113						110 697		
	Mód ei. 1.	4 113			4 113			1 693			110 768	4 783	
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	46 772			46 772						223 358		
	Mód ei. 1.	46 904			46 904			26 836			225 806	16 478	
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	27 227			27 227						159 809		
	Mód ei. 1.	27 279			27 279			16 241			161 550	10 373	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	19 545			19 545						63 549		
	Mód ei. 1.	19 625			19 625			10 595			64 256	6 105	

-14-

		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	ÖSSZESEN
		5=2+3+4			6			7=6			8=5+7			
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	7 933 569	597 415	2 000							7 933 569	597 415	2 000	8 532 984
	Mód ei. 1.	8 300 003	865 728	2 000	434			434			8 300 437	865 728	2 000	9 168 165
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 410 427	597 415	2 000							1 410 427	597 415	2 000	2 009 842
	Mód ei. 1.	1 411 214	613 090	2 000							1 411 214	613 090	2 000	2 026 304
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	6 523 142									6 523 142			6 523 142
	Mód ei. 1.	6 888 789	252 638		434			434			6 889 223	252 638		7 141 861
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 284 195									1 284 195			1 284 195
	Mód ei. 1.	1 468 697	20 292								1 468 697	20 292		1 488 989
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 013 432									2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 1.	2 122 806	89 231		434			434			2 123 240	89 231		2 212 471
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	234 811									234 811			234 811
	Mód ei. 1.	240 469	10 760								240 469	10 760		251 229
Csibész Család- és Gyermekejóléti Központ	Eredeti ei.	326 655									326 655			326 655
	Mód ei. 1.	361 864	11 307								361 864	11 307		373 171
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	150 459									150 459			150 459
	Mód ei. 1.	158 599	5 083								158 599	5 083		163 682
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	237 928									237 928			237 928
	Mód ei. 1.	249 206	9 721		434			434			249 640	9 721		259 361
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 063 579									1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 1.	1 112 668	52 360								1 112 668	52 360		1 165 028
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.	2 955 385									2 955 385			2 955 385
	Mód ei. 1.	2 997 740	126 637								2 997 740	126 637		3 124 377
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	96 491									96 491			96 491
	Mód ei. 1.	98 936	3 416								98 936	3 416		102 352
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	127 504									127 504			127 504
	Mód ei. 1.	128 527	5 330								128 527	5 330		133 857
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	141 876									141 876			141 876
	Mód ei. 1.	143 720	5 550								143 720	5 550		149 270
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	118 028									118 028			118 028
	Mód ei. 1.	119 807	4 417								119 807	4 417		124 224
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	140 280									140 280			140 280
	Mód ei. 1.	140 726	6 400								140 726	6 400		147 126
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	188 173									188 173			188 173
	Mód ei. 1.	190 998	7 434								190 998	7 434		198 432
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	169 654									169 654			169 654
	Mód ei. 1.	171 292	6 197								171 292	6 197		177 489

-18-



		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	ÖSSZESEN
		5=2+3+4			6			7=6			8=5+7			
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	234 252									234 252			234 252
	Mód ei. 1.	239 287	9 049								239 287	9 049		248 336
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	119 432									119 432			119 432
	Mód ei. 1.	125 228	5 323								125 228	5 323		130 551
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	195 098									195 098			195 098
	Mód ei. 1.	196 915	8 100								196 915	8 100		205 015
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	134 933									134 933			134 933
	Mód ei. 1.	136 098	5 200								136 098	5 200		141 298
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	161 125									161 125			161 125
	Mód ei. 1.	161 896	7 048								161 896	7 048		168 944
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	163 827									163 827			163 827
	Mód ei. 1.	165 697	9 189								165 697	9 189		174 886
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	158 049									158 049			158 049
	Mód ei. 1.	159 279	5 918								159 279	5 918		165 197
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	135 066									135 066			135 066
	Mód ei. 1.	136 654	5 200								136 654	5 200		141 854
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	107 179									107 179			107 179
	Mód ei. 1.	109 800	4 057								109 800	4 057		113 857
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	212 487									212 487			212 487
	Mód ei. 1.	214 183	12 043								214 183	12 043		226 226
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	106 575									106 575			106 575
	Mód ei. 1.	108 052	4 183								108 052	4 183		112 235
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	130 546									130 546			130 546
	Mód ei. 1.	134 071	7 800								134 071	7 800		141 871
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	114 810									114 810			114 810
	Mód ei. 1.	116 574	4 783								116 574	4 783		121 357
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	270 130									270 130			270 130
	Mód ei. 1.	299 546	16 478								299 546	16 478		316 024
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	187 036									187 036			187 036
	Mód ei. 1.	205 070	10 373								205 070	10 373		215 443
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	83 094									83 094			83 094
	Mód ei. 1.	94 476	6 105								94 476	6 105		100 581

-19-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			Dologi kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1			2			3		
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	4 428 101	289 359	1 250	1 048 007	77 062	242	2 456 163	88 517	1 806
	Mód ei. 1.	4 470 796	456 143	1 250	1 058 011	132 836	242	2 581 845	124 911	1 806
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.	970 128	289 359	1 250	220 001	77 062	242	219 000	88 517	1 806
	Mód ei. 1.	970 748	289 359	1 250	220 168	77 062	242	219 000	105 462	1 806
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	3 457 973			828 006			2 237 163		
	Mód ei. 1.	3 500 048	166 784		837 843	55 774		2 362 845	19 449	
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.	285 762			72 863			925 570		
	Mód ei. 1.	287 094	9 808		73 199	3 353		983 869		
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.	1 162 788			278 453			572 191		
	Mód ei. 1.	1 199 890	55 476		287 112	18 903		594 154	11 352	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	117 540			27 727			89 544		
	Mód ei. 1.	120 403	4 819		28 399	1 649		91 250	792	
Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ	Eredeti ei.	216 443			51 407			58 805		
	Mód ei. 1.	225 392	7 834		53 497	2 681		61 554	792	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	64 926			16 165			69 368		
	Mód ei. 1.	67 219	3 000		16 704	1 027		71 928	1 056	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	114 585			26 347			96 996		
	Mód ei. 1.	118 026	6 110		27 151	2 027		102 553	1 584	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	649 294			156 807			257 478		
	Mód ei. 1.	668 850	33 713		161 361	11 519		266 869	7 128	
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.	1 869 110			443 632			642 643		
	Mód ei. 1.	1 870 749	92 221		444 028	30 620		671 503	3 796	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	61 855			13 830			20 806		
	Mód ei. 1.	61 865	2 545		13 832	871		21 740		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	83 227			20 044			24 233		
	Mód ei. 1.	83 345	3 576		20 073	1 224		25 109	530	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	86 066			20 676			35 134		
	Mód ei. 1.	86 475	4 135		20 773	1 415		36 421		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	76 669			17 238			24 121		
	Mód ei. 1.	76 738	3 291		17 254	1 126		25 789		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	85 996			21 040			33 244		
	Mód ei. 1.	86 050	4 768		21 053	1 632		33 429		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	119 967			28 943			39 263		
	Mód ei. 1.	119 988	5 539		28 949	1 895		41 426		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	101 724			24 561			43 369		
	Mód ei. 1.	101 768	4 617		24 573	1 580		44 842		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	143 510			34 562			56 180		
	Mód ei. 1.	143 556	6 742		34 573	2 307		59 554		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	75 071			16 886			27 475		
	Mód ei. 1.	75 111	3 097		16 896	1 060		28 750	1 166	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	133 142			31 932			30 024		
	Mód ei. 1.	133 210	6 055		31 950	2 045		31 755		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	82 656			19 868			32 409		
	Mód ei. 1.	82 657	3 895		19 868	1 305		33 099		

-20-



		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			Dologi kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		1			2			3		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	99 767			24 087			37 271		
	Mód ei. 1.	99 826	5 299		24 101	1 749		37 468		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	105 673			25 307			32 847		
	Mód ei. 1.	105 807	7 125		25 339	2 064		34 255		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	102 292			24 598			31 159		
	Mód ei. 1.	102 403	4 409		24 624	1 509		32 206		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	88 418			21 251			25 397		
	Mód ei. 1.	88 439	3 874		21 257	1 326		26 790		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	64 877			14 612			27 690		
	Mód ei. 1.	65 016	2 948		14 645	1 009		30 139	100	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	132 251			31 881			48 355		
	Mód ei. 1.	132 367	9 279		31 909	2 764		49 425		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	67 782			15 261			23 532		
	Mód ei. 1.	67 821	3 117		15 270	1 066		24 653		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	85 198			20 625			24 723		
	Mód ei. 1.	85 281	4 321		20 645	1 479		28 082	2 000	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	72 969			16 430			25 411		
	Mód ei. 1.	73 026	3 589		16 444	1 194		26 571		
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>140 313</i>			<i>33 058</i>			<i>96 759</i>		
	<i>Mód ei. 1.</i>	<i>142 315</i>	<i>9 279</i>		<i>33 504</i>	<i>2 898</i>		<i>113 319</i>	<i>4 301</i>	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	94 226			22 114			70 696		
	Mód ei. 1.	95 650	6 715		22 431	2 097		83 123	1 561	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	46 087			10 944			26 063		
	Mód ei. 1.	46 665	2 564		11 073	801		30 196	2 740	

-21-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

		Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		5			6=1+...+5			7		
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.				7 932 271	454 938	3 298		40 877	
	Mód ei. 1.	146 777			8 257 613	714 021	3 298	22 009	39 607	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.				1 409 129	454 938	3 298		40 877	
	Mód ei. 1.				1 409 916	471 883	3 298		39 607	
GESZ	Eredeti ei.				6 523 142					
	Mód ei. 1.	146 777			6 847 697	242 138		22 009		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.				1 284 195					
	Mód ei. 1.	129 963			1 474 257	13 292		1 440		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.				2 013 432					
	Mód ei. 1.	11 884			2 093 092	85 731		7 084		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				234 811					
	Mód ei. 1.				240 052	7 260		1 783		
Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ	Eredeti ei.				326 655					
	Mód ei. 1.	1 702			342 197	11 307		1 408		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				150 459					
	Mód ei. 1.	691			156 542	5 083		610		
Gyöngyvírág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				237 928					
	Mód ei. 1.				247 730	9 721		1 910		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.				1 063 579					
	Mód ei. 1.	9 491			1 106 571	52 360		1 373		
Óvodák	Eredeti ei.				2 955 385					
	Mód ei. 1.				2 986 280	126 637		11 321		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.				96 491					
	Mód ei. 1.				97 437	3 416		1 499		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.				127 504					
	Mód ei. 1.				128 527	5 330				
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.				141 876					
	Mód ei. 1.				143 669	5 550		51		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.				118 028					
	Mód ei. 1.				119 781	4 417		26		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.				140 280					
	Mód ei. 1.				140 532	6 400		194		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.				188 173					
	Mód ei. 1.				190 363	7 434		635		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				169 654					
	Mód ei. 1.				171 183	6 197		109		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.				234 252					
	Mód ei. 1.				237 683	9 049		1 604		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				119 432					
	Mód ei. 1.				120 757	5 323		4 471		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				195 098					
	Mód ei. 1.				196 915	8 100				
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				134 933					
	Mód ei. 1.				135 624	5 200		474		

-22-



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

		Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		5			6=1+...+5			7		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				161 125					
	Mód ei. 1.				161 395	7 048		501		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				163 827					
	Mód ei. 1.				165 401	9 189		296		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.				158 049					
	Mód ei. 1.				159 233	5 918		46		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				135 066					
	Mód ei. 1.				136 486	5 200		168		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.				107 179					
	Mód ei. 1.				109 800	4 057				
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				212 487					
	Mód ei. 1.				213 701	12 043		343		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				106 575					
	Mód ei. 1.				107 744	4 183		308		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				130 546					
	Mód ei. 1.				134 008	7 800		63		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				114 810					
	Mód ei. 1.				116 041	4 783		533		
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>270 130</i>					
	<i>Mód ei. 1.</i>	4 930			<i>294 068</i>	<i>16 478</i>		2 164		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				187 036					
	Mód ei. 1.				201 204	10 373		1 669		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				83 094					
	Mód ei. 1.	4 930			92 864	6 105		495		

-23-

009

		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	ÖSSZESEN
		8			9=7+8			10=6+9			
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.		101 600			142 477		7 932 271	597 415	3 298	8 532 984
	Mód ei. 1.	30 017	101 600		52 026	141 207		8 309 639	855 228	3 298	9 168 165
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.		101 600			142 477		1 409 129	597 415	3 298	2 009 842
	Mód ei. 1.		101 600			141 207		1 409 916	613 090	3 298	2 026 304
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.							6 523 142			6 523 142
	Mód ei. 1.	30 017			52 026			6 899 723	242 138		7 141 861
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.							1 284 195			1 284 195
	Mód ei. 1.				1 440			1 475 697	13 292		1 488 989
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.							2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 1.	26 564			33 648			2 126 740	85 731		2 212 471
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.							234 811			234 811
	Mód ei. 1.	2 134			3 917			243 969	7 260		251 229
<i>Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ</i>	Eredeti ei.							326 655			326 655
	Mód ei. 1.	18 259			19 667			361 864	11 307		373 171
<i>Életfa Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.							150 459			150 459
	Mód ei. 1.	1 447			2 057			158 599	5 083		163 682
<i>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.							237 928			237 928
	Mód ei. 1.				1 910			249 640	9 721		259 361
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	Eredeti ei.							1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 1.	4 724			6 097			1 112 668	52 360		1 165 028
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.							2 955 385			2 955 385
	Mód ei. 1.	139			11 460			2 997 740	126 637		3 124 377
<i>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</i>	Eredeti ei.							96 491			96 491
	Mód ei. 1.				1 499			98 936	3 416		102 352
<i>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</i>	Eredeti ei.							127 504			127 504
	Mód ei. 1.							128 527	5 330		133 857
<i>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</i>	Eredeti ei.							141 876			141 876
	Mód ei. 1.				51			143 720	5 550		149 270
<i>Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda</i>	Eredeti ei.							118 028			118 028
	Mód ei. 1.				26			119 807	4 417		124 224
<i>Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda</i>	Eredeti ei.							140 280			140 280
	Mód ei. 1.				194			140 726	6 400		147 126
<i>Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda</i>	Eredeti ei.							188 173			188 173
	Mód ei. 1.				635			190 998	7 434		198 432
<i>Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda</i>	Eredeti ei.							169 654			169 654
	Mód ei. 1.				109			171 292	6 197		177 489
<i>Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda</i>	Eredeti ei.							234 252			234 252
	Mód ei. 1.				1 604			239 287	9 049		248 336
<i>Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda</i>	Eredeti ei.							119 432			119 432
	Mód ei. 1.				4 471			125 228	5 323		130 551
<i>Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda</i>	Eredeti ei.							195 098			195 098
	Mód ei. 1.							196 915	8 100		205 015
<i>Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda</i>	Eredeti ei.							134 933			134 933
	Mód ei. 1.				474			136 098	5 200		141 298

-24-



		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	ÖSSZESEN
		8			9=7+8			10=6+9			
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.							161 125			161 125
	Mód ei. 1.				501			161 896	7 048		168 944
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.							163 827			163 827
	Mód ei. 1.				296			165 697	9 189		174 886
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.							158 049			158 049
	Mód ei. 1.				46			159 279	5 918		165 197
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.							135 066			135 066
	Mód ei. 1.				168			136 654	5 200		141 854
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.							107 179			107 179
	Mód ei. 1.							109 800	4 057		113 857
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.							212 487			212 487
	Mód ei. 1.	139			482			214 183	12 043		226 226
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.							106 575			106 575
	Mód ei. 1.				308			108 052	4 183		112 235
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.							130 546			130 546
	Mód ei. 1.				63			134 071	7 800		141 871
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.							114 810			114 810
	Mód ei. 1.				533			116 574	4 783		121 357
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>							270 130			270 130
	<i>Mód ei. 1.</i>	3 314			5 478			299 546	16 478		316 024
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.							187 036			187 036
	Mód ei. 1.	2 197			3 866			205 070	10 373		215 443
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.							83 094			83 094
	Mód ei. 1.	1 117			1 612			94 476	6 105		100 581

-25-

Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2017. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2017. március 1.			Engedélyezett álláshelyek 2017. augusztus 1.		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
<b>Intézmények (I.+II.)</b>	<b>299,00</b>	<b>461,25</b>	<b>662,00</b>	<b>299,00</b>	<b>460,75</b>	<b>667,00</b>	<b>299,00</b>	<b>460,75</b>	<b>670,00</b>
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>			236,00			239,00			239,00
<b>II. GESZ</b>	299,00	461,25	426,00	299,00	460,75	428,00	299,00	460,75	431,00
1. GESZ gazdasági szervezet		36,50	55,00		36,50	55,00		36,50	55,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		10,50	27,50		10,50	28,50		10,50	28,50
3. Csibész Család- és Gyermekejélti Központ		5,00	68,50		5,00	68,50		5,00	68,50
4. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18,00		6,50	18,00		6,50	18,00
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		12,00	31,50		12,00	31,50		12,00	31,50
6. Egyesített Bölcsődék		106,00	151,50		106,00	151,50		106,00	151,50
7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	14,00	11,00	2,00	14,00	11,00	2,00	14,00	11,00	2,00
9. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	14,00	11,75	2,00	14,00	11,75	2,00	14,00	11,75	2,00
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	12,00	10,00	1,00	12,00	10,00	1,00	12,00	10,00	1,00
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3,00	20,00	16,50	3,00	20,00	16,50	3,00
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	23,00	21,00	4,00	23,00	21,00	4,00	23,00	21,00	4,00
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	11,00	10,00	2,00	11,00	10,00	2,00	11,00	10,00	2,00
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4,00	19,00	18,50	4,00	19,00	18,50	4,00
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	13,00	11,00	2,00	13,00	11,00	2,00	13,00	11,00	2,00
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	16,00	13,50	2,00	16,00	13,50	2,00	16,00	13,50	2,00
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	13,00	12,00	3,00	13,00	12,00	3,00	13,00	12,00	3,00
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	11,00	9,50	1,00	11,00	9,50	1,00	11,00	9,50	1,00
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4,00	21,00	18,50	4,00	21,00	18,50	4,00
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	14,00	11,00	5,00	14,00	11,00	5,00	14,00	11,00	8,00
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	12,00	11,00	1,00	12,00	11,00	1,00	12,00	11,00	1,00
27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		19,50	16,50		19,00	17,50		19,00	17,50
28. Pestszentimrei Közösségi Ház		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50

<b>Képviselők:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Önkormányzati tisztségviselők:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>



Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről		Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról	
<b>2.§</b>		<b>2.§</b>	
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi		(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi	
<b>költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét</b>	<b>18 314 336 ezer Ft-ban,</b>	<b>költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét</b>	<b>18 886 530 ezer Ft-ban,</b>
<b>költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét</b>	<b>18 314 336 ezer Ft-ban</b>	<b>költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét</b>	<b>18 886 530 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg, amelyből		állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	15 028 373 ezer Ft,	a) költségvetési bevételeinek főösszege	15 242 575 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	18 228 373 ezer Ft,	b) költségvetési kiadásainak főösszege	18 800 567 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 200 000 ezer Ft,	c) költségvetési egyenlege	(-) 3 557 992 ezer Ft,
amelyből		amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 916 342 ezer Ft,	ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 974 906 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 283 658 ezer Ft,	cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 583 086 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 285 963 ezer Ft,	d) finanszírozási bevétele	3 643 955 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 963 ezer Ft,	e) finanszírozási kiadása	85 963 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 200 000 ezer Ft.	f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 557 992 ezer Ft.
(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2016. évi maradvány-igénybevitelével történik.		(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása 3.557.991.622,-Ft értékű 2016. évi maradvány igénybevitelével történik.	
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:		(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:	
<b>a) Bevételek:</b>	<b>14 367 692 ezer Ft</b>	<b>a) Bevételek:</b>	<b>14 581 460 ezer Ft</b>
aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	2 826 747 ezer Ft	aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	2 879 443 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek:	10 173 384 ezer Ft	ab) Közhatalmi bevételek:	10 173 384 ezer Ft
ac) Működési bevételek:	1 328 063 ezer Ft	ac) Működési bevételek:	1 489 135 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	39 498 ezer Ft	ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	39 498 ezer Ft
<b>b) Kiadások:</b>	<b>15 284 034 ezer Ft</b>	<b>b) Kiadások:</b>	<b>15 556 366 ezer Ft</b>
ba) Személyi juttatások:	5 046 152 ezer Ft	ba) Személyi juttatások:	5 298 703 ezer Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 223 425 ezer Ft	bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 289 615 ezer Ft
bc) Dologi kiadások:	4 700 886 ezer Ft	bc) Dologi kiadások:	4 943 141 ezer Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	406 000 ezer Ft	bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 315 ezer Ft
be) Egyéb működési célú kiadások:	4 207 571 ezer Ft.	be) Egyéb működési célú kiadások:	3 918 592 ezer Ft.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:		(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:	
<b>a) Bevételek:</b>	<b>660 681 ezer Ft</b>	<b>a) Bevételek:</b>	<b>661 115 ezer Ft</b>
aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	272 839 ezer Ft	aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	272 839 ezer Ft
ab) Felhalmozási bevételek:	150 000 ezer Ft	ab) Felhalmozási bevételek:	150 434 ezer Ft
ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	237 842 ezer Ft	ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	237 842 ezer Ft
<b>b) Kiadások:</b>	<b>2 944 339 ezer Ft</b>	<b>b) Kiadások:</b>	<b>3 244 201 ezer Ft</b>
ba) Beruházások:	1 061 166 ezer Ft	ba) Beruházások:	1 194 808 ezer Ft
bb) Felújítások:	457 100 ezer Ft	bb) Felújítások:	521 862 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 426 073 ezer Ft.	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 527 531 ezer Ft.
(5) A 2017. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban):		(5) A 2017. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban):	
a) Általános tartalék:	426 649 ezer Ft	a) Általános tartalék:	282 265 ezer Ft
b) Céltartalékok:	2 127 583 ezer Ft.	b) Céltartalékok:	1 891 954 ezer Ft.

