


**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület/ Bizottság\*

2017. év szeptember hónap 12. napján tartandó ülésére

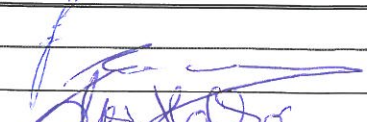
**Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23) önkormányzati rendelet módosításáról****Előterjesztő:**

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	


**Összeállító:**

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

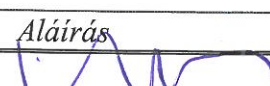
**Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:**

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

## 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.

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítását az alábbi főbb tételek indokolják:**

### Bevételek

- Központi költségvetési támogatás - Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő kialakítása 175.000 eFt
- Az intézményhálózat saját bevételeinek előirányzatosítása: 76.357 eFt
- eCentral és LairA projektekkel kapcsolatos bevételek (kiadási előirányzatok a működési tartalékok között) 26.115 eFt
- Önkormányzatok működési támogatásainak (foglalkoztatottak bérkompenzációja, szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális illetmény pótlék) előirányzatosítása: 56.726 eFt

## Kiadások

- A tartalékok IV-VII. havi teljesítésének megfelelő előirányzatok átcsoportosítása a tényleges teljesülés helyére;
- Bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális illetmény pótlék előirányzatosítása az intézményhálózatban 56.726 eFt
- Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő kialakítása 175.000 eFt

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. szeptember 20.

Budapest, 2017 AUG. 30

  
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 az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. § (1)** Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	19 222 666 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	19 222 666 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	15 578 711 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	19 136 702 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 557 991 ezer Ft,
amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 1 002 318 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 555 673 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 643 955 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 964 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 557 991 ezer Ft.”

**(2)** A Rendelet 2. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

<b>a) Bevételek:</b>	<b>14 740 644 ezer Ft</b>
aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	2 936 369 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek:	10 173 384 ezer Ft
ac) Működési bevételek:	1 562 678 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	68 213 ezer Ft
<b>b) Kiadások:</b>	<b>15 742 962 ezer Ft</b>
ba) Személyi juttatások:	5 443 614 ezer Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 330 379 ezer Ft
bc) Dologi kiadások:	5 047 253 ezer Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 438 ezer Ft
be) Egyéb működési célú kiadások:	3 815 278 ezer Ft.

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

<b>a) Bevételek:</b>	<b>838 067 ezer Ft</b>
aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	447 839 ezer Ft
ab) Felhalmozási bevételek:	150 448 ezer Ft
ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	239 780 ezer Ft
<b>b) Kiadások:</b>	<b>3 393 740 ezer Ft</b>
ba) Beruházások:	1 240 612 ezer Ft
bb) Felújítások:	545 683 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 607 445 ezer Ft.

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

a) Általános tartalék:	242 753 ezer Ft
b) Céltartalékok:	1 787 093 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) 16. 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. szeptember 12.

**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 elsősorban a tartalékok IV-VII. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgástere 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. szeptember 12.

**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	8
5. Beruházások, felújítások részletezése	13
6. Egyéb működési célú támogatások	14
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	16
8. Intézményi bevételek	17
9. Intézményi kiadások	23
10. Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	29

			Eredeti ei.				Mod. ei. 1.				Mod. ei. 2.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen					4 636	4 636			4 636	4 636		
		Önkormányzat					4 636	4 636			4 636	4 636		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 834 108	1 834 108			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			1 834 108	1 834 108		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	952 271	952 271			992 908	992 908			1 038 651	1 038 651		
		Önkormányzat	952 271	952 271			992 908	992 908			1 038 651	1 038 651		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 368	40 368			42 405	42 405			45 527	45 527		
		Önkormányzat	40 368	40 368			42 405	42 405			45 527	45 527		
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					5 386	5 386			13 247	13 247		
		Önkormányzat					5 386	5 386			13 247	13 247		
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+5)	Összesen	2 826 747	2 826 747			2 879 443	2 879 443			2 936 169	2 936 169		
		Önkormányzat	2 826 747	2 826 747			2 879 443	2 879 443			2 936 169	2 936 169		
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen									200		200	
		Intézmények									200		200	
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)</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>2 936 369</b>	<b>2 936 169</b>	<b>200</b>	
		Önkormányzat	2 826 747	2 826 747			2 879 443	2 879 443			2 936 169	2 936 169		
		Intézmények									200		200	
8.	Vagyon típusú adók	Összesen	2 570 332	2 570 332			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			2 570 332	2 570 332		
	ebből:													
	Építményadó		1 183 381	1 183 381			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			1 386 951	1 386 951		
9.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 315 805	7 315 805			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			7 315 805	7 315 805		
	ebből:													
	Iparüzési adó		7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805		
10.	Gépjárműadók	Összesen	284 209	284 209			284 209	284 209			284 209	284 209		
		Önkormányzat	284 209	284 209			284 209	284 209			284 209	284 209		
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038			1 038	1 038			1 038	1 038		
		Önkormányzat	1 038	1 038			1 038	1 038			1 038	1 038		
	ebből:													
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038			1 038	1 038			1 038	1 038		
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
		Önkormányzat	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
<b>II. Közhatalmi bevételek (8+...+12)</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>10 173 384</b>	<b>10 173 384</b>		
		Önkormányzat	10 173 384	10 173 384			10 173 384	10 173 384			10 173 384	10 173 384		
13.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					178	178			406	178	228	
		Intézmények					178	178			406	178	228	
14.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	131 622	113 842	15 780	2 000	93 362	75 582	15 780	2 000	105 010	87 230	15 780	2 000
		Önkormányzat	7 500	7 500			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	97 510	79 730	15 780	2 000
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150		98 594	74 444	24 150		103 408	79 038	24 370	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
		Intézmények	14 150		14 150		88 594	74 444	14 150		93 408	79 038	14 370	
16.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	565 356	565 356			565 356	565 356			565 356	565 356		
		Önkormányzat	565 356	565 356			565 356	565 356			565 356	565 356		
17.	Ellátási díjak	Összesen	453 478	453 478			427 370	427 370			427 370	427 370		
		Intézmények	453 478	453 478			427 370	427 370			427 370	427 370		
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	153 457	151 147	2 310		152 646	150 336	2 310		154 438	152 128	2 310	
		Intézmények	153 457	151 147	2 310		152 646	150 336	2 310		154 438	152 128	2 310	
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					3 353	3 353			54 207	54 207		
		Intézmények					3 353	3 353			54 207	54 207		
20.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen					19	19			334	334		
		Intézmények					19	19			334	334		
21.	Egyéb működési bevételek	Összesen					148 257	1 485	146 772		152 149	2 641	149 508	
		Önkormányzat					146 772		146 772		146 772		146 772	
		Intézmények					1 485	1 485			5 377	2 641	2 736	
<b>III. Működési bevételek (13+...+21)</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>1 562 678</b>	<b>1 368 482</b>	<b>192 196</b>	<b>2 000</b>
		Önkormányzat	582 856	572 856	10 000		729 628	572 856	156 772		729 628	572 856	156 772	
		Intézmények	745 207	710 967	32 240	2 000	759 507	725 267	32 240	2 000	833 050	795 626	35 424	2 000

-1-



		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
22.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen Önkormányzat Intézmények	39 498 39 498		39 498 39 498		39 498 39 498		39 498 39 498	68 213 65 613 2 600		68 213 65 613 2 600		
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök (22)</b>		Összesen	39 498		39 498		39 498		39 498	68 213		68 213		
		Önkormányzat	39 498		39 498		39 498		39 498	65 613		65 613		
		Intézmények								2 600		2 600		
<b>V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)</b>		Összesen	14 367 692	14 283 954	81 738	2 000	14 581 460	14 350 950	228 510	2 000	14 740 644	14 478 035	260 609	2 000
		Önkormányzat	13 622 485	13 572 987	49 498		13 821 953	13 625 683	196 270		13 904 794	13 682 409	222 385	
		Intézmények	745 207	710 967	32 240	2 000	759 507	725 267	32 240	2 000	835 850	795 626	38 224	2 000
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen Önkormányzat	85 963 85 963	85 963			85 963 85 963	85 963			85 963 85 963	85 963		
24.	Maradvány igénybevétele	Összesen Önkormányzat Intézmények	886 342 886 342		886 342 886 342		1 202 722 886 342	299 435 299 435	903 287 886 342		1 202 722 886 342	299 435 299 435	903 287 886 342	
25.	Központi, irányító szervek támogatás	Összesen Intézmények	7 787 777 7 787 777	7 222 602	565 175		8 091 844 8 091 844	7 275 301	816 543		8 292 928 8 292 928	7 381 976	910 952	
26.	Központi, irányító szervek támogatás - halmozódás korrekció	Összesen Önkormányzat	-7 787 777 -7 787 777	-7 222 602	-565 175		-8 091 844 -8 091 844	-7 275 301	-816 543		-8 292 928 -8 292 928	-7 381 976	-910 952	
<b>VI. Működési finanszírozási bevételek (23+...+26)</b>		Összesen	972 305	85 963	886 342		1 288 685	385 398	903 287		1 288 685	385 398	903 287	
		Önkormányzat	-6 815 472	-7 136 639	321 167		-7 119 539	-7 189 338	69 799		-7 320 623	-7 296 013	-24 610	
		Intézmények	7 787 777	7 222 602	565 175		8 408 224	7 574 736	833 488		8 609 308	7 681 411	927 897	
<b>VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)</b>		Összesen	15 339 997	14 369 917	968 080	2 000	15 870 145	14 736 348	1 131 797	2 000	16 029 329	14 863 433	1 163 896	2 000
		Önkormányzat	6 807 013	6 436 348	370 665		6 702 414	6 436 345	266 069		6 584 171	6 386 396	197 775	
		Intézmények	8 532 984	7 933 569	597 415	2 000	9 167 731	8 300 003	865 728	2 000	9 445 158	8 477 037	966 121	2 000
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen Önkormányzat	100 000 100 000	100 000			100 000 100 000	100 000			100 000 100 000	100 000		
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen Önkormányzat	172 839 172 839	150 319	22 520		172 839 172 839	150 319	22 520		347 839 347 839	325 319	22 520	
<b>VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (27+28)</b>		Összesen	272 839	250 319	22 520		272 839	250 319	22 520		447 839	425 319	22 520	
		Önkormányzat	272 839	250 319	22 520		272 839	250 319	22 520		447 839	425 319	22 520	
29.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen Önkormányzat	110 000 110 000	50 000	60 000		110 000 110 000	50 000	60 000		110 000 110 000	50 000	60 000	
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen Intézmények	434				434	434			448	434	14	
31.	Részesedések értékesítése	Összesen Önkormányzat	40 000 40 000		40 000		40 000 40 000		40 000		40 000 40 000		40 000	
<b>IX. Felhalmozási bevételek (29+...+31)</b>		Összesen	150 000	50 000	100 000		150 434	50 434	100 000		150 448	50 434	100 014	
		Önkormányzat	150 000	50 000	100 000		150 000	50 000	100 000		150 000	50 000	100 000	
		Intézmények					434	434			448	434	14	
32.	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		30 000	
33.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen Önkormányzat	207 842 207 842		207 842		207 842 207 842		207 842		209 780 209 780		209 780	
<b>X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)</b>		Összesen	237 842		237 842		237 842		237 842		239 780		239 780	
		Önkormányzat	237 842		237 842		237 842		237 842		239 780		239 780	
<b>XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)</b>		Összesen	660 681	300 319	360 362		661 115	300 753	360 362		838 067	475 753	362 314	
		Önkormányzat	660 681	300 319	360 362		660 681	300 319	360 362		837 619	475 319	362 300	
		Intézmények					434	434			448	434	14	
34.	Maradvány igénybevétele	Összesen Önkormányzat	2 313 658 2 313 658		2 313 658		2 355 270 2 355 270		2 355 270		2 355 270 2 355 270		2 355 270	
<b>XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (34)</b>		Összesen	2 313 658		2 313 658		2 355 270		2 355 270		2 355 270		2 355 270	
		Önkormányzat	2 313 658		2 313 658		2 355 270		2 355 270		2 355 270		2 355 270	
<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)</b>		Összesen	2 974 339	300 319	2 674 020		3 016 385	300 753	2 715 632		3 193 337	475 753	2 717 584	
		Önkormányzat	2 974 339	300 319	2 674 020		3 015 951	300 319	2 715 632		3 192 889	475 319	2 717 570	
		Intézmények					434	434			448	434	14	
<b>XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)</b>		Összesen	18 314 336	14 670 236	3 642 100	2 000	18 886 530	15 037 101	3 847 429	2 000	19 222 666	15 339 186	3 881 480	2 000
		Önkormányzat	9 781 352	6 736 667	3 044 685		9 718 365	6 736 664	2 981 701		9 777 060	6 861 715	2 915 345	
		Intézmények	8 532 984	7 933 569	597 415	2 000	9 168 165	8 300 437	865 728	2 000	9 445 606	8 477 471	966 135	2 000

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	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	5 443 614	4 700 082	742 282	1 250
	Önkormányzat	327 442	132 227	195 215		370 514	155 138	215 376		400 236	164 149	236 087	
	Intézmények	4 718 710	4 428 101	289 359	1 250	4 928 189	4 470 796	456 143	1 250	5 043 378	4 535 933	506 195	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	1 330 379	1 132 700	197 437	242
	Önkormányzat	98 114	59 206	38 908		98 526	59 206	39 320		103 430	59 206	44 224	
	Intézmények	1 125 311	1 048 007	77 062	242	1 191 089	1 058 011	132 836	242	1 226 949	1 073 494	153 213	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	5 047 253	4 420 983	624 464	1 806
	Önkormányzat	2 154 400	1 746 961	407 439		2 234 579	1 773 933	460 646		2 291 497	1 807 721	483 776	
	Intézmények	2 546 486	2 456 163	88 517	1 806	2 708 562	2 581 845	124 911	1 806	2 755 756	2 613 262	140 688	1 806
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Összesen</b>	106 000		106 000		106 315	184	106 131		106 438	307	106 131	
	Önkormányzat	106 000		106 000		106 000		106 000		106 000		106 000	
	Intézmények					315	184	131		438	307	131	
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					525	525			525	525		
	Önkormányzat					525	525			525	525		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	375 000	375 000			375 000	375 000			375 000	375 000		
	Önkormányzat	375 000	375 000			375 000	375 000			375 000	375 000		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					146 772	146 772			177 905	177 862	43	
	Intézmények					146 772	146 772			177 905	177 862	43	
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	127 700	124 700	3 000		127 905	124 705	3 200		148 183	138 705	9 478	
	Önkormányzat	127 700	124 700	3 000		127 900	124 700	3 200		148 178	138 700	9 478	
	Intézmények					5	5			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		2 363 546	1 974 349	389 197	
	Önkormányzat	2 333 712	1 969 912	363 800		2 343 589	1 969 838	373 751		2 363 546	1 974 349	389 197	
6. Tartalékok	Összesen	1 371 159	641 437	729 722		924 801	472 150	452 651		750 119	333 749	416 370	
Általános tartalék	Önkormányzat	426 649	426 649			282 265	282 265			242 753	242 753		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	944 510	214 788	729 722		642 536	189 885	452 651		507 366	90 996	416 370	
<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		3 815 278	3 000 190	815 088	
	Önkormányzat	4 207 571	3 111 049	1 096 522		3 771 815	2 942 213	829 602		3 637 368	2 822 323	815 045	
	Intézmények					146 777	146 777			177 910	177 867	43	
<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	15 742 962	13 254 262	2 485 402	3 298
	Önkormányzat	6 893 527	5 049 443	1 844 084		6 581 434	4 930 490	1 650 944		6 538 531	4 853 399	1 685 132	
	Intézmények	8 390 507	7 932 271	454 938	3 298	8 974 932	8 257 613	714 021	3 298	9 204 431	8 400 863	800 270	3 298
7. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Összesen	7 788 107	7 222 932	565 175		8 091 844	7 275 301	816 543		8 292 928	7 381 976	910 952	
	Önkormányzat	7 788 107	7 222 932	565 175		8 091 844	7 275 301	816 543		8 292 928	7 381 976	910 952	
8. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-7 788 107	-7 222 932	-565 175		-8 091 844	-7 275 301	-816 543		-8 292 928	-7 381 976	-910 952	
	Önkormányzat	-7 788 107	-7 222 932	-565 175		-8 091 844	-7 275 301	-816 543		-8 292 928	-7 381 976	-910 952	
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963			85 963	85 963			85 964	85 964		
	Önkormányzat	85 963	85 963			85 963	85 963			85 964	85 964		
<b>VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)</b>	<b>Összesen</b>	85 963	85 963			85 963	85 963			85 964	85 964		
	Önkormányzat	85 963	85 963			85 963	85 963			85 964	85 964		
<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	15 828 926	13 340 226	2 485 402	3 298
	Önkormányzat	6 979 490	5 135 406	1 844 084		6 667 397	5 016 453	1 650 944		6 624 495	4 939 363	1 685 132	
	Intézmények	8 390 507	7 932 271	454 938	3 298	8 974 932	8 257 613	714 021	3 298	9 204 431	8 400 863	800 270	3 298
10. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					836	836			1 904	1 745	159	
	Intézmények					836	836			1 904	1 745	159	
11. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	795 749	717 796	77 953		818 634	725 905	92 729		833 636	740 907	92 729	
	Önkormányzat	795 749	717 796	77 953		812 968	720 239	92 729		819 718	726 989	92 729	
	Intézmények					5 666	5 666			13 918	13 918		
12. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	25 694		25 694		28 761	3 067	25 694		30 200	4 351	25 849	
	Önkormányzat	3 550		3 550		4 550		4 550		4 550		4 550	
	Intézmények	22 144		22 144		24 211	3 067	21 144		25 650	4 351	21 299	

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	15 355		15 355	23 305	7 950	15 355		42 647	24 308	18 339		
		Önkormányzat	4 079		4 079	4 079		4 079		5 388	1 309	4 079		
		Intézmények	11 276		11 276	19 226	7 950	11 276		37 259	22 999	14 260		
14.	Részesedések beszerzése	Összesen				90 000	90 000			90 000	90 000			
		Önkormányzat				90 000	90 000			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		242 225	206 812	35 413		
		Önkormányzat	216 911	193 804	23 107	221 595	194 229	27 366		223 771	196 405	27 366		
		Intézmények	7 457		7 457	11 677	4 490	7 187		18 454	10 407	8 047		
<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>		<b>1 240 612</b>	<b>1 068 123</b>	<b>172 489</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>		<b>1 143 427</b>	<b>1 014 703</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>		<b>97 185</b>	<b>53 420</b>	<b>43 765</b>		
16.	Ingatlanok felújítása	Összesen	359 921	153 937	205 984	410 762	204 778	205 984		429 667	214 965	214 702		
		Önkormányzat	279 921	153 937	125 984	307 279	181 295	125 984		316 293	181 591	134 702		
		Intézmények	80 000		80 000	103 483	23 483	80 000		113 374	33 374	80 000		
17.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen								90	90			
		Intézmények								90	90			
18.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen				759	759			759	759			
		Intézmények				759	759			759	759			
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	97 179	41 563	55 616	110 341	54 725	55 616		115 167	57 197	57 970		
		Önkormányzat	75 579	41 563	34 016	82 966	48 950	34 016		85 400	49 030	36 370		
		Intézmények	21 600		21 600	27 375	5 775	21 600		29 767	8 167	21 600		
<b>X. Felújítások (16+...+19)</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>		<b>545 683</b>	<b>273 011</b>	<b>272 672</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>		<b>401 693</b>	<b>230 621</b>	<b>171 072</b>		
		Intézmények	<b>101 600</b>		<b>101 600</b>	<b>131 617</b>	<b>30 017</b>	<b>101 600</b>		<b>143 990</b>	<b>42 390</b>	<b>101 600</b>		
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen				1 402		1 402		1 402		1 402		
		Önkormányzat				1 402		1 402		1 402		1 402		
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		
		Önkormányzat	10 000		10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		
22.	Lakástámogatás	Összesen	7 000	7 000		7 000	7 000			7 000	7 000			
		Önkormányzat	7 000	7 000		7 000	7 000			7 000	7 000			
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	226 000	72 000	154 000	259 711	72 000	187 711		309 316	121 605	187 711		
		Önkormányzat	226 000	72 000	154 000	259 711	72 000	187 711		309 316	121 605	187 711		
24.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 183 073	930 268	252 805	1 249 418	1 050 266	199 152		1 279 727	1 079 726	200 001		
		Önkormányzat	1 183 073	930 268	252 805	1 249 418	1 050 266	199 152		1 279 727	1 079 726	200 001		
<b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (20+...+24)</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>		<b>1 607 445</b>	<b>1 208 331</b>	<b>399 114</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>1 607 445</b>	<b>1 208 331</b>	<b>399 114</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>		<b>3 393 740</b>	<b>2 549 465</b>	<b>844 275</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>		<b>3 152 565</b>	<b>2 453 655</b>	<b>698 910</b>		
		Intézmények	<b>142 477</b>		<b>142 477</b>	<b>193 233</b>	<b>52 026</b>	<b>141 207</b>		<b>241 175</b>	<b>95 810</b>	<b>145 365</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>		<b>3 393 740</b>	<b>2 549 465</b>	<b>844 275</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>		<b>3 152 565</b>	<b>2 453 655</b>	<b>698 910</b>		
		Intézmények	<b>142 477</b>		<b>142 477</b>	<b>193 233</b>	<b>52 026</b>	<b>141 207</b>		<b>241 175</b>	<b>95 810</b>	<b>145 365</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>	<b>19 222 666</b>	<b>15 889 691</b>	<b>3 329 677</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>		<b>9 777 060</b>	<b>7 393 018</b>	<b>2 384 042</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>	<b>9 445 606</b>	<b>8 496 673</b>	<b>945 635</b>	<b>3 298</b>

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzatosított tétel	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 2.
	1	2	3	4	5=1-3+4
<b>Működési céltartalékok összesen (I+II):</b>	<b>1 371 159</b>	<b>924 801</b>	<b>680 289</b>	<b>59 249</b>	<b>750 119</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>426 649</b>	<b>282 265</b>	<b>172 896</b>	<b>-11 000</b>	<b>242 753</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+21):</b>	<b>944 510</b>	<b>642 536</b>	<b>507 393</b>	<b>70 249</b>	<b>507 366</b>
1. Katasztrófa védelem	2 500	2 438	176		2 324
2. Önkormányzati nagyrendezvények	25 000	24 989	8 931		16 069
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	6 659	3 745		6 255
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	13 000	2 970		10 030
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000			14 000
6. Pedagógiai innováció	24 000	20 005	10 332		13 668
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	6 000			6 000
8. Sportrendezvények	17 000	13 058	10 491		6 509
9. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	2 640	870		2 130
10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	3 000	2 236		764
11. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	5 076	1 943		3 257
12. Iskolai síoktatás	2 200	2 200			2 200
13. Korcsolyaoktatás	1 350	1 350			1 350
14. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	5 860	3 948		4 052
15. Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131	10 131			10 131
16. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 267	65 267	59 801		5 466
17. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000	14 000		
18. Sulpiter pályázat	26 629	24 131	3 700		22 929
19. LairA projekt				65 156	65 156
20. eCentral projekt				22 700	22 700
21. URBACT III. - Urban Green Labs projekt	15 901	6 886	13 768		2 133
22. Kábítószer Ellenes Fórum működtetése	1 000	1 000			1 000
23. Humán céltartalékok	677 332	400 846	370 482	-17 607	289 243

5  
100

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 2.
	1	2	3	4	5=1-3+4
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+20):</b>	<b>1 183 073</b>	<b>1 249 418</b>	<b>207 489</b>	<b>304 143</b>	<b>1 279 727</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	30 000	23 074	6 926		23 074
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	25 000	6 036	18 964		6 036
3. Társasházi felújítások	10 000	10 000			10 000
4. Fejlesztési Tartalék	556 430	702 318	106 470	117 843	567 803
5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	15 000	15 000			15 000
6. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	20 000	20 000			20 000
7. Intézmények vízszblokk felújítási céltartaléka	8 000	8 000			8 000
8. Otthon Melege Program	8 000	8 000	477		7 523
9. Norvég Alap pályázat	171 511	136 622	45 340		126 171
10. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	190 482	190 482	9 134		181 348
11. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	55 870	55 870	1 245		54 625
12. KkeTKK - Büszkeségpont pályázat	5 000	5 000			5 000
13. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Ady Endre Általános Iskola	9 750	2 777	6 973		2 777
14. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola	9 750	2 794	6 956		2 794
15. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Sztéhlo Gábor Iskola	5 040	205	4 835		205
16. BMX pálya építése	47 000	47 000			47 000
17. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754	9 754			9 754
18. Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa				11 300	11 300
19. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő kialakítása				175 000	175 000
20. Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	6 486	6 486	169		6 317

Humán céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoportosít- ás	Mód ei. 2.
	1	2	3	4	5=1-3+4
<b>Humán céltartalékok összesen (I+II+III)</b>	<b>677 332</b>	<b>400 846</b>	<b>370 482</b>	<b>-17 607</b>	<b>289 243</b>
<b>I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+17)</b>	<b>130 250</b>	<b>114 249</b>	<b>39 937</b>	<b>-2 500</b>	<b>87 813</b>
1. Címzetes igazgatói cím adományozása	115	115			115
2. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	3 000	3 000		
3. Balatonakali tábor működtetése	4 000	4 000	4 000		
4. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000		7 000		
5. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	10 000	1 877		8 123
6. Művelődési tartalék	15 000	11 808	6 697		8 303
7. Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	7 000	7 000			7 000
8. Jövedelem kompenzáció	135	4	131		4
9. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500	2 500		-2 500	
10. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetcsoomag juttatás	8 500	8 500			8 500
11. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000			1 000
12. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	18 092	8 958		14 042
13. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000	9 500	1 571		8 429
14. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000	12 730	270		12 730
15. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000			10 000
16. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	11 000	11 000	3 000		8 000
17. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	5 000	3 433		1 567
<b>II. Szociális szakterület (1+...+22)</b>	<b>172 770</b>	<b>151 496</b>	<b>47 911</b>	<b>14 800</b>	<b>139 659</b>
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000	1 000			1 000
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	50			50
3. Napközis tábor	15 000	15 000	15 000		
4. Életmód táborok pályázata	2 000	2 000	350		1 650
5. Kegyeleti feladatok	3 500	1 987	1 782		1 718
6. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120	120	29		91
7. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100			100
8. Nyugdíjas Akadémia	10 000	5 339	9 614	2 500	2 886
9. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000	6 000	3 180		2 820
10. Egészségpolitikai támogatási alap	10 000	9 564		-436	9 564
11. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500	3 500			3 500
12. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	5 000	4 858	142		4 858
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	5 248	4 823		5 177
14. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	19 498	1 116	-17 840	1 044
15. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000	4 796	1 159		3 841
16. Alacska Idősek Otthona eszközbeszerzés támogatása				300	300
17. Demens ellátás bővítése	5 000	1 500	3 500	-1 500	
18. Gólyahír program	7 500	7 936		436	7 936
19. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000		6 000		
20. Óvodai és iskolai szociális munka feltételeinek kialakítása	1 000	1 000			1 000
21. Előre nem tervezhető intézményi közüzemi kiadások	2 000	2 000			2 000
22. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	60 000	1 216	31 340	90 124
<b>III. Egyéb tartalékok (1+...+9)</b>	<b>374 312</b>	<b>135 101</b>	<b>282 634</b>	<b>-29 907</b>	<b>61 771</b>
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000	2 000			2 000
2. Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	450			450
3. Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	11 765	11 487	988	-5 000	5 777
4. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	36 557	27 534	18 290	-15 107	3 160
5. Kitüntetések	40 000	24 707	32 241		7 759
6. Közalkalmazottak cafeteriája	237 550	27 280	214 358	-7 000	16 192
7. Önkormányzati nagyrendezvények	39 990	35 643	16 757		23 233
8. Előre nem tervezhető intézményi bérkierészítések, bérpótlékok	5 000	5 000		-4 000	1 000
9. Egészségi támogatás - Húségjutalom	1 000	1 000		1 200	2 200

-4-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	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		272 400	14 000	258 400	
2	Parképítés	319 200	15 000	272 200	32 000	321 200	15 000	274 200	32 000	323 138	15 000	274 200	33 938
3	Környezetvédelem	151 500	119 500	32 000		149 500	117 500	32 000		149 500	117 500	32 000	
4	Közműfejlesztés	148 500	8 500	140 000		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	586 961	81 500	188 000	317 461
6	Ingatlankezelés	77 700	72 700		5 000	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			72 000	72 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	18 040	13 040	5 000		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		137 760	22 760	115 000	
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 785 100	419 000	1 010 600	355 500	1 785 100	417 000	1 012 600	355 500	1 785 999	417 000	1 012 600	356 399
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése												
101	Úttervezés	13 000	13 000			13 000	13 000			13 000	13 000		
102	Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	110 000		110 000		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		10 000		10 000	
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
106	Havanna lakótelep - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
107	Halomi úti laktanya területén járdahálózat, vízelvezetés kivitelezés	33 400		33 400		33 400		33 400		33 400		33 400	
108	Kondor Béla Közösségi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
109	Nimród utca - Vajk utca csomópont kiemelése	2 500		2 500		2 500		2 500		2 500		2 500	
110	Vörösmarty utca parkoló felújítás, átalakítás	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
111	Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
112	Akadálymentes parkolók építése	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
113	ELMŰ oszlop áthelyezés	1 000	1 000			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		5 000		5 000	
115	Vasvári Pál utca forgalomtechnikai kivitelezési munkák (egyirányúsítás)	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
116	Lakatos lakótelep akadálymentesítés ( Mikszáth Kálmán utca)	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	272 400	14 000	258 400		272 400	14 000	258 400		272 400	14 000	258 400	
2	Parképítés												
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
202	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó.)	15 000	15 000			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		45 000		45 000	
204	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
205	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
206	Fitness játszóeszközök telepítése	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
207	Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	
208	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
209	Szőkökutak, csobogók felújítása	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
210	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem	13 000		13 000		13 000		13 000		13 000		13 000	
211	Egynyári és évelő virágágak létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	
212	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000
213	Tátrafüred tér parképítés	5 200		5 200		5 200		5 200		5 200		5 200	
214	Sportparkok előkészítése	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
215	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
216	Thököly utca játszótér építés	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
217	Kerületi üdvözlőtáblák kihelyezése, környezetrendezés	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
218	Intézmények udvarainak a fejlesztése	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
219	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
220	Frangepán u-Tünde u. határkövek	7 000		7 000		9 000		9 000		9 000		9 000	
221	Lakatos 9-11-13 előtti közterület rendezése	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
222	Iker téri parkoló fejlesztése	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
223	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágak létesítése	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
224	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás III. ütem	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000			4 000
225	Haladás -Balassa területfejlesztés	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
226	„Grund” pálya program	12 000		12 000		12 000		12 000		12 000		12 000	
227	Építő u. 20-22. környezetrendezés	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
228	Pöstyén téri játszótér felújítása									1 938			1 938
	<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>323 138</b>	<b>15 000</b>	<b>274 200</b>	<b>33 938</b>
<b>3</b>	<b>Környezetvédelem:</b>												
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	18 000	18 000			18 000	18 000			18 000	18 000		
302	Zaj- és rezgésvédelem	500	500			500	500			500	500		
303	Környezetvédelmi szakvélemények	1 000	1 000			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			30 000	30 000		
305	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
306	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000	11 000		
307	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	7 000	7 000			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			21 000	21 000		
309	Intézményi növényvédelem	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
310	Ingatlanok kényszerartakarítása	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
311	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
312	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
313	Zöld óvoda,Zöld bölcsőde, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		



Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
314	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
315	Erdőgondnokság	18 000	18 000			16 000	16 000			16 000	16 000		
316	Péterhalmi erdő fejlesztése	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	
317	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	500	500			500	500			500	500		
318	Reményik S. u. hulladékudvar létesítésének előkészítése	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
319	A Lakatos telepi Nefejejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vízes élőhely rekonsztukciója	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	
	<b>Környezetvédelem összesen:</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>149 500</b>	<b>117 500</b>	<b>32 000</b>	
	<b>4 Közműfejlesztés</b>												
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	24 000		24 000		24 000		24 000		24 000		24 000	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
405	Egyéb tervezési feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
410	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
413	Kaszás utca záportározók bővítése	28 000		28 000		28 000		28 000		28 000		28 000	
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
415	Vedres Márk utca záportározó fejlesztése	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
416	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés II. ütem	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
417	Parázs utca csapadékvíz elvezetés I. ütem	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
	<b>Közműfejlesztés összesen:</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>148 500</b>	<b>8 500</b>	<b>140 000</b>	
	<b>5 Magasépítés fejlesztés</b>												
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
506	Endródi S. u. 2b. tetőfelújítás	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000			60 000
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		
508	PIK könyvtár kialakítás	21 000		21 000		21 000		21 000		21 000		21 000	
509	Zeneiskola homlokzat felújítás	11 000			11 000	11 000		11 000		11 000		11 000	
510	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	27 500			27 500	27 500		27 500		27 500		27 500	
511	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000	20 000		20 000		20 000		20 000	
512	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák	10 000			10 000	10 000		10 000		10 000		10 000	
										8 961			8 961

01

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.				
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
513	Zöldliget Óvoda külső foglalkoztatók építése	12 000											
514	MLSZ műfüves sportpályák	25 000		12 000		12 000			12 000			12 000	
515	Városház u. 16. magastető felújítása			25 000		25 000			25 000			25 000	
516	Somogyi László gondozási központ átalakítása	16 500		16 500		16 500			16 500			16 500	
517	KEOP Járulékos költségek	6 000		6 000		6 000			6 000			6 000	
518	Béke téri rendelő felújítása	100 000			100 000	100 000				100 000			100 000
519	Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése	13 000		13 000		13 000			13 000			13 000	
520	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakításának előkészítési munkái	1 000		1 000		1 000			1 000			1 000	
521	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	30 000			30 000	30 000				30 000			30 000
522	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése	1 000		1 000		1 000			1 000			1 000	
523	Emlékművek felújítása, karbantartása	1 000			1 000	1 000				1 000			1 000
524	Nemes utca 22. terület fejlesztésének, hasznosításának előkészítése	3 000		3 000		3 000			3 000			3 000	
525	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő háziorvosi rendelők felújítása	27 000			27 000	27 000				27 000			27 000
526	Ovi-foci előkészítési munkák	6 000		6 000		6 000			6 000			6 000	
527	Mocorgó óvoda bővítése	30 000		30 000		30 000			30 000			30 000	
528	Budapest MLSZ program előkészítési munkái	20 000		20 000		20 000			20 000			20 000	
529	Közbiztonsági pont kialakítása	2 000		2 000		2 000			2 000			2 000	
530	Tövishát utcai óvoda fűtéskorszerűsítés - iskolai rendszerről leválás I. ütem	25 000		25 000		25 000			25 000			25 000	
531	Üllői út 486. felújítási munkák	15 000			15 000	15 000				15 000			15 000
532	Dráva utcai óvoda előkészítő munkái	2 000		2 000		2 000			2 000			2 000	
533	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	17 000			17 000	17 000				17 000			17 000
534	Hétszínvirág óvoda kerítés építési munkái	4 500		4 500		4 500			4 500			4 500	
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>588 000</b>	<b>81 500</b>	<b>188 000</b>	<b>318 500</b>	<b>588 000</b>	<b>81 500</b>	<b>188 000</b>	<b>318 500</b>	<b>586 961</b>	<b>81 500</b>	<b>188 000</b>	<b>317 461</b>
<b>6</b>	<b>Ingatlankezelés</b>												
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	17 000	17 000			17 000	17 000			17 000	17 000		
602	Pavilonok bontása	700	700			700	700			700	700		
603	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000			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			8 000	8 000		
605	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000		
606	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000		
607	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
608	Gyömrői út 85-91.	500	500			500	500			500	500		
609	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
610	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
611	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			500	500		
612	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000			9 000	9 000			9 000	9 000		
613	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
614	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
615	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000			5 000	
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	<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>77 700</b>	<b>72 700</b>		<b>5 000</b>

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
<b>7</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok</b>												
701	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 500	1 500						
702	Település- és településképfelvezetési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000	11 000			1 500	1 500		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000	4 000			13 617	13 617		
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500			6 049	6 049		
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			5 000	5 000			500	500		
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000			6 270	6 270		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	20 000	20 000			20 000	20 000			4 064	4 064		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>			<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, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500		
803	Ingatlan vásárlás	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500			500	500			500	500		
806	Térkép éves díja	2 540	2 540			2 540	2 540			2 540	2 540		
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>18 040</b>	<b>13 040</b>	<b>5 000</b>		<b>18 040</b>	<b>13 040</b>	<b>5 000</b>		<b>18 040</b>	<b>13 040</b>	<b>5 000</b>	
<b>9</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>												
901	Lakásfelújítás	115 000		115 000		115 000		115 000		115 000		115 000	
902	Bérlakásokban vízóracsere	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000		
903	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
904	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
905	Végrehajtás díja	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		
906	Üres lakások fenntartási költsége	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
907	Kényszerbérlet	760	760			760	760			760	760		
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>137 760</b>	<b>22 760</b>	<b>115 000</b>		<b>137 760</b>	<b>22 760</b>	<b>115 000</b>		<b>137 760</b>	<b>22 760</b>	<b>115 000</b>	

-12-

### Beruházások

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
1. 5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	1 010 600	1 012 600	1 012 600
2. Egyéb nem városfejlesztési célú beruházások	50 566	50 566	52 228
3. Műfüves labdarúgó pálya építése (Ady Endre Ált. Isk., Csontváry Ált. Isk., Sztehlo Gábor Ált. Isk. és Gimn.)		18 765	18 765
4. Pestszentimrei Községi Ház - könyvtár kialakítása		868	868
5. Városinfó 18 Nonprofit Kft. - törzstőke emelés		90 000	90 000
6. Nyomtatási rendszer beszerzése		1 270	1 270
7. Ingatlan vásárlás			8 573
8. Beruházás intézményeknél		20 739	56 308
<b>Beruházások összesen (1+...+8)</b>	<b>1 061 166</b>	<b>1 194 808</b>	<b>1 240 612</b>

### Felújítások

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
1. 5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	355 500	355 500	356 399
2. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok (pl.Balatonakali tábor épület felújítás; Üllői 400. lépcsőfelújítás, hátsó bejárati ajtó felújítás)	101 600	101 600	101 600
3. Karbantartási munkák önkormányzati intézményeknél		4 823	4 823
4. Lőrinci piac lépcső átalakítása		10 958	10 958
5. Nyílászáró csere - Havanna utca 78.		18 964	18 964
6. Intézmények energetikai felújítása			9 134
7. Havanna utca 1. fszt. 66. helyiség felújítás			1 245
8. Dohnányi Iskola homlokzat felújítás			170
9. Felújítások intézményeknél		30 017	42 390
<b>Felújítások összesen (1+...+9)</b>	<b>457 100</b>	<b>521 862</b>	<b>545 683</b>

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>127 700</b>	<b>127 900</b>	<b>148 178</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>127 700</b>	<b>127 900</b>	<b>148 178</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás			14 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		200	700
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása			5 778
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	105 000	105 000	105 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	1 000
OMSZ XVIII. ker. telephely támogatás	2 000	2 000	2 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000

	2 333 712	2 343 589	2 363 546
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>2 333 712</b>	<b>2 343 589</b>	<b>2 363 546</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>2 002 952</b>	<b>2 002 952</b>	<b>2 008 952</b>
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt.	1 760 500	1 760 500	1 760 500
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	158 452	158 452	158 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	102 708	102 708	102 708
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	3 000	3 000	3 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500	2 500
<i>Előző évek egészségügyi hűségjutalma</i>	5 844	5 844	5 844
Városrehabilitáció18 ZRt.	84 000	84 000	90 000
<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>330 760</b>	<b>340 637</b>	<b>354 594</b>
<b>Sportszervezetek</b>	<b>74 300</b>	<b>74 300</b>	<b>74 300</b>
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000
<i>Működési támogatás</i>	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000
<i>Működési támogatás</i>	6 000	6 000	6 000
PLER Kézilabdaspport Kft.	50 000	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
<b>Alapítványok</b>	<b>115 360</b>	<b>115 360</b>	<b>115 360</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000	5 000	5 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000	14 000	14 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	3 500	3 500	3 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért Alapítvány	49 920	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440
Két Kéz Segítő Alapítvány	10 000	10 000	10 000
<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	5 000	5 000	5 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>123 100</b>	<b>132 977</b>	<b>146 934</b>
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872
<i>Szenci Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Buszköltség támogatás			368
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása			2 770
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		360	870
Életmód táborok támogatása			350
Közalkalmazotti segély	4 100	4 100	4 100
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	10 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	10 000	10 000	15 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	23 000	23 000	23 000
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	41 000	41 000	41 000
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	1 000	1 000	1 000
Sportszervezetek részére Decathlon ajándékkártya		2 070	2 070
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		410	1 460
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alappól fizetett támogatások		1 940	3 248
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		4 827	4 827
Losonczi Vilmos - Óvodai ellátás térítési díj		270	270
Városgazda Utánpótlás akadémia NKft. - Öltöző felújítás önrésze			2 601

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</b>		<b>1 402</b>	<b>1 402</b>
Vecsés Város Önkormányzata		1 402	1 402
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>226 000</b>	<b>259 711</b>	<b>309 316</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	94 000	94 000	94 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	50 000	50 000	50 000
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	44 000	44 000	44 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	60 000	60 000	60 000
Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Egyedi fejlesztési támogatás	72 000	72 000	72 000
Magyar Labdarúgó Szövetség - Vilmos Endre Sportcentrum sportpályák kivitelezése			49 128
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Sport pálya megépítése		14 250	14 250
Otthon melege program			477
Urban Green Labs pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Mestna Obcina Maribor		2 929	2 929
Gemeente Heerlen		2 791	2 791
Comune de Padova		1 760	1 760
Municipul Galati		1 535	1 535
Norvég Alap pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Zsigmond Király Főiskola		2 847	2 847
Felnőttképzők Szövetsége		851	851
Budapest Airport Zrt.		1 437	1 437
Lillehammer University Collage		5 311	5 311

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.				710 967	32 240	2 000				710 967	32 240	2 000			
	Mód ei. 1.				725 267	32 240	2 000				725 267	32 240	2 000	299 435	16 945	
	Mód ei. 2.		200		795 626	35 424	2 000		2 600		795 626	38 224	2 000	299 435	16 945	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.					32 240	2 000					32 240	2 000			
	Mód ei. 1.					32 240	2 000					32 240	2 000		16 945	
	Mód ei. 2.					32 240	2 000					32 240	2 000		16 945	
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.				710 967						710 967					
	Mód ei. 1.				725 267						725 267			299 435		
	Mód ei. 2.		200		795 626	3 184			2 600		795 626	5 984		299 435		
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.				418 972						418 972					
	Mód ei. 1.				420 357						420 357			181 449		
	Mód ei. 2.				448 609	2 763					448 609	2 763		181 449		
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.				161 739						161 739					
	Mód ei. 1.				168 103						168 103			57 249		
	Mód ei. 2.				188 561						188 561			57 249		
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.				31 984						31 984					
	Mód ei. 1.				32 372						32 372			1 735		
	Mód ei. 2.				34 536						34 536			1 735		
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	Eredeti ei.				899						899					
	Mód ei. 1.				2 037						2 037			23 032		
	Mód ei. 2.				10 598						10 598			23 032		
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.				21 219						21 219					
	Mód ei. 1.				21 219						21 219			5 308		
	Mód ei. 2.				22 173						22 173			5 308		
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.				29 339						29 339					
	Mód ei. 1.				29 529						29 529			6 843		
	Mód ei. 2.				32 990						32 990			6 843		
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.				78 298						78 298					
	Mód ei. 1.				82 946						82 946			20 331		
	Mód ei. 2.				88 264						88 264			20 331		
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.				83 484						83 484					
	Mód ei. 1.				89 903						89 903			33 901		
	Mód ei. 2.				111 552						111 552			33 901		
<b>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</b>	Eredeti ei.				2 248						2 248					
	Mód ei. 1.				2 256						2 256			2 425		
	Mód ei. 2.				2 988						2 988			2 425		
<b>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</b>	Eredeti ei.				1 349						1 349					
	Mód ei. 1.				1 349						1 349			876		
	Mód ei. 2.				1 715						1 715			876		
<b>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</b>	Eredeti ei.				6 579						6 579					
	Mód ei. 1.				6 579						6 579			1 338		
	Mód ei. 2.				7 229						7 229			1 338		
<b>Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda</b>	Eredeti ei.				4 202						4 202					
	Mód ei. 1.				5 598						5 598			298		
	Mód ei. 2.				7 871						7 871			298		

-17-



		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.				1 227						1 227					
	Mód ei. 1.				1 227						1 227				379	
	Mód ei. 2.				1 614						1 614				379	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.				5 104						5 104					
	Mód ei. 1.				6 200						6 200				1 702	
	Mód ei. 2.				8 490						8 490				1 702	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				6 704						6 704					
	Mód ei. 1.				6 723						6 723				1 563	
	Mód ei. 2.				8 643						8 643				1 563	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.				7 611						7 611					
	Mód ei. 1.				9 850						9 850				2 739	
	Mód ei. 2.				9 873						9 873				2 739	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				4 831						4 831					
	Mód ei. 1.				4 831						4 831				5 746	
	Mód ei. 2.				6 182						6 182				5 746	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				3 105						3 105					
	Mód ei. 1.				3 213						3 213				1 623	
	Mód ei. 2.				4 701						4 701				1 623	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				5 871						5 871					
	Mód ei. 1.				5 905						5 905				1 130	
	Mód ei. 2.				7 413						7 413				1 130	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				4 311						4 311					
	Mód ei. 1.				4 318						4 318				691	
	Mód ei. 2.				5 005						5 005				691	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				5 227						5 227					
	Mód ei. 1.				5 277						5 277				1 654	
	Mód ei. 2.				6 760						6 760				1 654	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.				3 900						3 900					
	Mód ei. 1.				3 900						3 900				1 093	
	Mód ei. 2.				3 966						3 966				1 093	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				1 939						1 939					
	Mód ei. 1.				1 939						1 939				1 561	
	Mód ei. 2.				2 115						2 115				1 561	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.				2 843						2 843					
	Mód ei. 1.				4 271						4 271				1 021	
	Mód ei. 2.				6 674						6 674				1 021	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				5 149						5 149					
	Mód ei. 1.				5 149						5 149				1 552	
	Mód ei. 2.				7 363						7 363				1 552	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				5 891						5 891					
	Mód ei. 1.				5 911						5 911				1 409	
	Mód ei. 2.				6 015						6 015				1 409	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				1 280						1 280					
	Mód ei. 1.				1 294						1 294				3 408	
	Mód ei. 2.				2 425						2 425				3 408	

-18-

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				4 113						4 113					
	Mód ei. 1.				4 113						4 113					
	Mód ei. 2.				4 510						4 510			1 693		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.				46 772						46 772					
	Mód ei. 1.				46 904						46 904					
	Mód ei. 2.		200		46 904	421			2 600		46 904	3 221		26 836		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				27 227						27 227					
	Mód ei. 1.				27 279						27 279					
	Mód ei. 2.		200		27 279	169			2 100		27 279	2 469		16 241		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				19 545						19 545					
	Mód ei. 1.				19 625						19 625					
	Mód ei. 2.				19 625	252			500		19 625	752		10 595		
					19 625						19 625			10 595		

		Központi, irányító szervei támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN		
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	7 222 602	565 175		7 933 569	597 415	2 000									7 933 569	597 415	2 000	8 532 984
	Mód ei. 1.	7 275 301	816 543		8 300 003	865 728	2 000	434					434			8 300 437	865 728	2 000	9 168 165
	Mód ei. 2.	7 381 976	910 952		8 477 037	966 121	2 000	434	14				434	14		8 477 471	966 135	2 000	9 445 606
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.	1 410 427	565 175		1 410 427	597 415	2 000									1 410 427	597 415	2 000	2 009 842
	Mód ei. 1.	1 411 214	563 905		1 411 214	613 090	2 000									1 411 214	613 090	2 000	2 026 304
	Mód ei. 2.	1 416 526	563 905		1 416 526	613 090	2 000									1 416 526	613 090	2 000	2 031 616
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	5 812 175			6 523 142											6 523 142			6 523 142
	Mód ei. 1.	5 864 087	252 638		6 888 789	252 638		434					434			6 889 223	252 638		7 141 861
	Mód ei. 2.	5 965 450	347 047		7 060 511	353 031		434	14				434	14		7 060 945	353 045		7 413 990
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.	865 223			1 284 195											1 284 195			1 284 195
	Mód ei. 1.	866 891	20 292		1 468 697	20 292										1 468 697	20 292		1 488 989
	Mód ei. 2.	867 639	29 161		1 497 697	31 924			14					14		1 497 697	31 938		1 529 635
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.	1 851 693			2 013 432											2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 1.	1 897 454	89 231		2 122 806	89 231		434					434			2 123 240	89 231		2 212 471
	Mód ei. 2.	1 963 486	114 527		2 209 296	114 527		434					434			2 209 730	114 527		2 324 257
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	202 827			234 811											234 811			234 811
	Mód ei. 1.	206 362	10 760		240 469	10 760										240 469	10 760		251 229
	Mód ei. 2.	210 065	12 428		246 336	12 428										246 336	12 428		258 764
<b>Csibész Család- és Gyermekejéltéi Központ</b>	Eredeti ei.	325 756			326 655											326 655			326 655
	Mód ei. 1.	336 795	11 307		361 864	11 307										361 864	11 307		373 171
	Mód ei. 2.	364 067	15 076		397 697	15 076										397 697	15 076		412 773
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	129 240			150 459											150 459			150 459
	Mód ei. 1.	132 072	5 083		158 599	5 083										158 599	5 083		163 682
	Mód ei. 2.	135 057	7 071		162 538	7 071										162 538	7 071		169 609
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	208 589			237 928											237 928			237 928
	Mód ei. 1.	212 834	9 721		249 206	9 721		434					434			249 640	9 721		259 361
	Mód ei. 2.	217 607	12 263		257 440	12 263		434					434			257 874	12 263		270 137
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.	985 281			1 063 579											1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 1.	1 009 391	52 360		1 112 668	52 360										1 112 668	52 360		1 165 028
	Mód ei. 2.	1 036 690	67 689		1 145 285	67 689										1 145 285	67 689		1 212 974
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.	2 871 901			2 955 385											2 955 385			2 955 385
	Mód ei. 1.	2 873 936	126 637		2 997 740	126 637										2 997 740	126 637		3 124 377
	Mód ei. 2.	2 904 067	162 912		3 049 520	162 912										3 049 520	162 912		3 212 432
<b>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</b>	Eredeti ei.	94 243			96 491											96 491			96 491
	Mód ei. 1.	94 255	3 416		98 936	3 416										98 936	3 416		102 352
	Mód ei. 2.	94 372	4 468		99 785	4 468										99 785	4 468		104 253
<b>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</b>	Eredeti ei.	126 155			127 504											127 504			127 504
	Mód ei. 1.	126 302	5 330		128 527	5 330										128 527	5 330		133 857
	Mód ei. 2.	126 823	6 892		129 414	6 892										129 414	6 892		136 306
<b>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</b>	Eredeti ei.	135 297			141 876											141 876			141 876
	Mód ei. 1.	135 803	5 550		143 720	5 550										143 720	5 550		149 270
	Mód ei. 2.	136 914	7 083		145 481	7 083										145 481	7 083		152 564
<b>Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda</b>	Eredeti ei.	113 826			118 028											118 028			118 028
	Mód ei. 1.	113 911	4 417		119 807	4 417										119 807	4 417		124 224
	Mód ei. 2.	114 094	8 791		122 263	8 791										122 263	8 791		131 054



		Központi, irányító szervi támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	110 697			114 810									114 810			114 810
	Mód ei. 1.	110 768	4 783		116 574	4 783								116 574	4 783		121 357
	Mód ei. 2.	110 948	6 042		117 151	6 042								117 151	6 042		123 193
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	223 358			270 130									270 130			270 130
	Mód ei. 1.	225 806	16 478		299 546	16 478								299 546	16 478		316 024
	Mód ei. 2.	230 258	40 447		303 998	43 668								303 998	43 668		347 666
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	159 809			187 036									187 036			187 036
	Mód ei. 1.	161 550	10 373		205 070	10 373								205 070	10 373		215 443
	Mód ei. 2.	165 021	30 157		208 541	32 626								208 541	32 626		241 167
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	63 549			83 094									83 094			83 094
	Mód ei. 1.	64 256	6 105		94 476	6 105								94 476	6 105		100 581
	Mód ei. 2.	65 237	10 290		95 457	11 042								95 457	11 042		106 499

-22-

Intézmények		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
	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	184	131	
	Mód ei. 2.	4 535 933	506 195	1 250	1 073 494	153 213	242	2 613 262	140 688	1 806	307	131	
Polgármesteri Hivatal	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			
	Mód ei. 2.	955 941	289 359	1 250	220 287	77 062	242	219 000	95 462	1 806			
GESZ	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		184	131	
	Mód ei. 2.	3 579 992	216 836		853 207	76 151		2 394 262	45 226		307	131	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	285 762			72 863			925 570					
	Mód ei. 1.	287 094	9 808		73 199	3 353		983 869			132	131	
	Mód ei. 2.	290 459	13 221		73 939	4 809		1 007 831	6 777		132	131	
Szociális Intézmények	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		52		
	Mód ei. 2.	1 253 474	71 706		297 725	25 828		589 875	13 493		175		
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				
	Mód ei. 2.	122 098	5 980		29 067	2 156		92 166	792				
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	216 443			51 407			58 805					
	Mód ei. 1.	225 392	7 834		53 497	2 681		61 554	792		52		
	Mód ei. 2.	248 951	10 491		57 210	3 793		66 022	792		175		
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				
	Mód ei. 2.	69 666	3 740		17 242	1 350		70 517	1 981				
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				
	Mód ei. 2.	121 938	7 896		28 012	2 783		102 564	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				
	Mód ei. 2.	690 821	43 599		166 194	15 746		258 606	8 344				
Óvodák	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				
	Mód ei. 2.	1 890 929	117 948		447 420	41 168		683 216	3 046				
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	61 855			13 830			20 806					
	Mód ei. 1.	61 865	2 545		13 832	871		21 740					
	Mód ei. 2.	61 874	3 281		13 834	1 187		22 374					
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				
	Mód ei. 2.	83 430	4 674		20 092	1 688		25 005	506				
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	86 066			20 676			35 134					
	Mód ei. 1.	86 475	4 135		20 773	1 415		36 421					
	Mód ei. 2.	86 836	5 202		20 853	1 881		36 605					
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	76 669			17 238			24 121					
	Mód ei. 1.	76 738	3 291		17 254	1 126		25 789					
	Mód ei. 2.	76 798	6 722		17 267	2 069		27 686					
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	85 996			21 040			33 244					
	Mód ei. 1.	86 050	4 768		21 053	1 632		33 429					
	Mód ei. 2.	99 306	5 950		22 969	2 147		34 010	-105				
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	119 967			28 943			39 263					
	Mód ei. 1.	119 988	5 539		28 949	1 895		41 426					
	Mód ei. 2.	119 988	7 312		28 949	2 643		43 707					

-23-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	101 724			24 561			43 369					
	Mód ei. 1.	101 768	4 617		24 573	1 580		44 842					
	Mód ei. 2.	101 772	5 861		24 574	2 120		46 522					
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	143 510			34 562			56 180					
	Mód ei. 1.	143 556	6 742		34 573	2 307		59 554					
	Mód ei. 2.	143 589	8 454		34 580	3 055		59 324					
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				
	Mód ei. 2.	75 235	4 033		16 901	1 426		28 647	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					
	Mód ei. 2.	133 210	7 635		31 950	2 735		33 027					
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	82 656			19 868			32 409					
	Mód ei. 1.	82 657	3 895		19 868	1 305		33 099					
	Mód ei. 2.	82 767	4 848		19 868	1 720		34 786	-621				
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	99 767			24 087			37 271					
	Mód ei. 1.	99 826	5 299		24 101	1 749		37 468					
	Mód ei. 2.	100 443	6 556		24 236	2 298		36 958					
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	105 673			25 307			32 847					
	Mód ei. 1.	105 807	7 125		25 339	2 064		34 255					
	Mód ei. 2.	110 897	8 469		26 458	2 629		35 590					
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	102 292			24 598			31 159					
	Mód ei. 1.	102 403	4 409		24 624	1 509		32 206					
	Mód ei. 2.	102 465	5 570		24 638	2 013		32 266					
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	88 418			21 251			25 397					
	Mód ei. 1.	88 439	3 874		21 257	1 326		26 790					
	Mód ei. 2.	88 439	4 903		21 257	1 775		27 087					
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				
	Mód ei. 2.	65 154	3 690		14 676	1 333		32 357	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					
	Mód ei. 2.	132 450	10 980		31 927	3 495		50 619					
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	67 782			15 261			23 532					
	Mód ei. 1.	67 821	3 117		15 270	1 066		24 653					
	Mód ei. 2.	67 858	3 917		15 278	1 416		24 457					
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				
	Mód ei. 2.	85 343	5 426		20 658	1 961		25 544	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					
	Mód ei. 2.	73 075	4 465		16 455	1 577		26 645					
<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>				
	<i>Mód ei. 2.</i>	<i>145 130</i>	<i>13 961</i>		<i>34 123</i>	<i>4 346</i>		<i>113 340</i>	<i>21 910</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				
	Mód ei. 2.	97 660	9 680		22 874	3 055		84 053	16 457				
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				
	Mód ei. 2.	47 470	4 281		11 249	1 291		29 287	5 453				

- 72 -

		Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.				7 932 271	454 938	3 298		40 877				101 600
	Mód ei. 1.	146 777			8 257 613	714 021	3 298	22 009	39 607				101 600
	Mód ei. 2.	177 867	43		8 400 863	800 270	3 298	53 420	43 765				101 600
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.				1 409 129	454 938	3 298		40 877				101 600
	Mód ei. 1.				1 409 916	471 883	3 298		39 607				101 600
	Mód ei. 2.	30 000			1 425 228	461 883	3 298		39 607				101 600
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.				6 523 142								
	Mód ei. 1.	146 777			6 847 697	242 138		22 009					
	Mód ei. 2.	147 867	43		6 975 635	338 387		53 420	4 158				30 017
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.				1 284 195								42 390
	Mód ei. 1.	129 963			1 474 257	13 292		1 440					
	Mód ei. 2.	130 787			1 503 148	24 938		1 549					
<b>Szociális Intézmények</b>	Eredeti ei.				2 013 432								
	Mód ei. 1.	11 884			2 093 092	85 731		7 084					26 564
	Mód ei. 2.	11 960			2 153 209	111 027		22 340					37 681
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.				234 811								
	Mód ei. 1.				240 052	7 260		1 783					2 134
	Mód ei. 2.	3			243 334	8 928		4 368					2 134
<b>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	Eredeti ei.				326 655								
	Mód ei. 1.	1 702			342 197	11 307		1 408					18 259
	Mód ei. 2.	1 713			374 071	15 076		5 367					18 259
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.				150 459								
	Mód ei. 1.	691			156 542	5 083		610					1 447
	Mód ei. 2.	698			158 123	7 071		667					3 748
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.				237 928								
	Mód ei. 1.				247 730	9 721		1 910					
	Mód ei. 2.	19			252 533	12 263		5 341					
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.				1 063 579								
	Mód ei. 1.	9 491			1 106 571	52 360		1 373					4 724
	Mód ei. 2.	9 527			1 125 148	67 689		6 597					13 540
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.				2 955 385								
	Mód ei. 1.				2 986 280	126 637		11 321					139
	Mód ei. 2.	176	26		3 021 741	162 188		26 384	724				1 395
<b>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</b>	Eredeti ei.				96 491								
	Mód ei. 1.				97 437	3 416		1 499					
	Mód ei. 2.	2			98 084	4 468		1 701					
<b>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</b>	Eredeti ei.				127 504								
	Mód ei. 1.				128 527	5 330							
	Mód ei. 2.				128 527	6 868		887	24				
<b>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</b>	Eredeti ei.				141 876								
	Mód ei. 1.				143 669	5 550		51					
	Mód ei. 2.	5			144 299	7 083		1 182					
<b>Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda</b>	Eredeti ei.				118 028								
	Mód ei. 1.				119 781	4 417		26					
	Mód ei. 2.				121 751	8 791		512					
<b>Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda</b>	Eredeti ei.				140 280								
	Mód ei. 1.				140 532	6 400		194					
	Mód ei. 2.				156 285	7 992		273	105				
<b>Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda</b>	Eredeti ei.				188 173								
	Mód ei. 1.				190 363	7 434		635					
	Mód ei. 2.				192 644	9 955		830					

-25-



		Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				169 654								
	Mód ei. 1.				171 183	6 197		109					
	Mód ei. 2.	9			172 877	7 981		935					
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.				234 252								
	Mód ei. 1.				237 683	9 049		1 604					
	Mód ei. 2.				237 493	11 509		2 125					
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				119 432								
	Mód ei. 1.				120 757	5 323		4 471					
	Mód ei. 2.				120 783	6 625		4 885			1 166		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				195 098								
	Mód ei. 1.				196 915	8 100							
	Mód ei. 2.	57			198 244	10 370		313					
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				134 933								
	Mód ei. 1.				135 624	5 200		474					
	Mód ei. 2.		26		137 421	5 973		474	595				
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				161 125								
	Mód ei. 1.				161 395	7 048		501					
	Mód ei. 2.	6			161 643	8 854		2 520					
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				163 827								
	Mód ei. 1.				165 401	9 189		296					
	Mód ei. 2.	3			172 948	11 098		1 648					
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.				158 049								
	Mód ei. 1.				159 233	5 918		46					
	Mód ei. 2.	17			159 386	7 583		177					
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				135 066								
	Mód ei. 1.				136 486	5 200		168					
	Mód ei. 2.				136 783	6 678		168					
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.				107 179								
	Mód ei. 1.				109 800	4 057							
	Mód ei. 2.	38			112 225	5 123		259					
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				212 487								
	Mód ei. 1.				213 701	12 043		343				139	
	Mód ei. 2.	6			215 002	14 475		1 495				229	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				106 575								
	Mód ei. 1.				107 744	4 183		308					
	Mód ei. 2.				107 593	5 333		1 207					
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				130 546								
	Mód ei. 1.				134 008	7 800		63					
	Mód ei. 2.	33			131 578	9 387		3 817					
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				114 810								
	Mód ei. 1.				116 041	4 783		533					
	Mód ei. 2.				116 175	6 042		976					
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>				270 130								
	<i>Mód ei. 1.</i>	4 930			294 068	16 478		2 164				3 314	
	<i>Mód ei. 2.</i>	4 944	17		297 537	40 234		3 147	3 434			3 314	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				187 036								
	Mód ei. 1.				201 204	10 373		1 669				2 197	
	Mód ei. 2.	14			204 601	29 192		1 743	3 434			2 197	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				83 094								
	Mód ei. 1.	4 930			92 864	6 105		495				1 117	
	Mód ei. 2.	4 930	17		92 936	11 042		1 404				1 117	

-26-

		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.		142 477		7 932 271	597 415	3 298	8 532 984
	Mód ei. 1.	52 026	141 207		8 309 639	855 228	3 298	9 168 165
	Mód ei. 2.	95 810	145 365		8 496 673	945 635	3 298	9 445 606
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.		142 477		1 409 129	597 415	3 298	2 009 842
	Mód ei. 1.		141 207		1 409 916	613 090	3 298	2 026 304
	Mód ei. 2.		141 207		1 425 228	603 090	3 298	2 031 616
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.				6 523 142			6 523 142
	Mód ei. 1.	52 026			6 899 723	242 138		7 141 861
	Mód ei. 2.	95 810	4 158		7 071 445	342 545		7 413 990
<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
	Mód ei. 2.	1 549			1 504 697	24 938		1 529 635
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.				2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 1.	33 648			2 126 740	85 731		2 212 471
	Mód ei. 2.	60 021			2 213 230	111 027		2 324 257
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.				234 811			234 811
	Mód ei. 1.	3 917			243 969	7 260		251 229
	Mód ei. 2.	6 502			249 836	8 928		258 764
<b>Csibész Család- és Gyermekejóléti Központ</b>	Eredeti ei.				326 655			326 655
	Mód ei. 1.	19 667			361 864	11 307		373 171
	Mód ei. 2.	23 626			397 697	15 076		412 773
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.				150 459			150 459
	Mód ei. 1.	2 057			158 599	5 083		163 682
	Mód ei. 2.	4 415			162 538	7 071		169 609
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.				237 928			237 928
	Mód ei. 1.	1 910			249 640	9 721		259 361
	Mód ei. 2.	5 341			257 874	12 263		270 137
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.				1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 1.	6 097			1 112 668	52 360		1 165 028
	Mód ei. 2.	20 137			1 145 285	67 689		1 212 974
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.				2 955 385			2 955 385
	Mód ei. 1.	11 460			2 997 740	126 637		3 124 377
	Mód ei. 2.	27 779	724		3 049 520	162 912		3 212 432
<b>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</b>	Eredeti ei.				96 491			96 491
	Mód ei. 1.	1 499			98 936	3 416		102 352
	Mód ei. 2.	1 701			99 785	4 468		104 253
<b>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</b>	Eredeti ei.				127 504			127 504
	Mód ei. 1.				128 527	5 330		133 857
	Mód ei. 2.	887	24		129 414	6 892		136 306
<b>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</b>	Eredeti ei.				141 876			141 876
	Mód ei. 1.	51			143 720	5 550		149 270
	Mód ei. 2.	1 182			145 481	7 083		152 564
<b>Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda</b>	Eredeti ei.				118 028			118 028
	Mód ei. 1.	26			119 807	4 417		124 224
	Mód ei. 2.	512			122 263	8 791		131 054
<b>Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda</b>	Eredeti ei.				140 280			140 280
	Mód ei. 1.	194			140 726	6 400		147 126
	Mód ei. 2.	273	105		156 558	8 097		164 655
<b>Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda</b>	Eredeti ei.				188 173			188 173
	Mód ei. 1.	635			190 998	7 434		198 432
	Mód ei. 2.	830			193 474	9 955		203 429

-27-

		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				169 654			169 654
	Mód ei. 1.	109			171 292	6 197		177 489
	Mód ei. 2.	935			173 812	7 981		181 793
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.				234 252			234 252
	Mód ei. 1.	1 604			239 287	9 049		248 336
	Mód ei. 2.	2 125			239 618	11 509		251 127
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				119 432			119 432
	Mód ei. 1.	4 471			125 228	5 323		130 551
	Mód ei. 2.	6 051			126 834	6 625		133 459
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				195 098			195 098
	Mód ei. 1.				196 915	8 100		205 015
	Mód ei. 2.	313			198 557	10 370		208 927
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				134 933			134 933
	Mód ei. 1.	474			136 098	5 200		141 298
	Mód ei. 2.	474	595		137 895	6 568		144 463
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				161 125			161 125
	Mód ei. 1.	501			161 896	7 048		168 944
	Mód ei. 2.	2 520			164 163	8 854		173 017
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				163 827			163 827
	Mód ei. 1.	296			165 697	9 189		174 886
	Mód ei. 2.	1 648			174 596	11 098		185 694
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.				158 049			158 049
	Mód ei. 1.	46			159 279	5 918		165 197
	Mód ei. 2.	177			159 563	7 583		167 146
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				135 066			135 066
	Mód ei. 1.	168			136 654	5 200		141 854
	Mód ei. 2.	168			136 951	6 678		143 629
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.				107 179			107 179
	Mód ei. 1.				109 800	4 057		113 857
	Mód ei. 2.	259			112 484	5 123		117 607
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				212 487			212 487
	Mód ei. 1.	482			214 183	12 043		226 226
	Mód ei. 2.	1 724			216 726	14 475		231 201
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				106 575			106 575
	Mód ei. 1.	308			108 052	4 183		112 235
	Mód ei. 2.	1 207			108 800	5 333		114 133
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				130 546			130 546
	Mód ei. 1.	63			134 071	7 800		141 871
	Mód ei. 2.	3 817			135 395	9 387		144 782
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				114 810			114 810
	Mód ei. 1.	533			116 574	4 783		121 357
	Mód ei. 2.	976			117 151	6 042		123 193
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>270 130</i>			<i>270 130</i>
	<i>Mód ei. 1.</i>	<i>5 478</i>			<i>299 546</i>	<i>16 478</i>		<i>316 024</i>
	<i>Mód ei. 2.</i>	<i>6 461</i>	<i>3 434</i>		<i>303 998</i>	<i>43 668</i>		<i>347 666</i>
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				187 036			187 036
	Mód ei. 1.	3 866			205 070	10 373		215 443
	Mód ei. 2.	3 940	3 434		208 541	32 626		241 167
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				83 094			83 094
	Mód ei. 1.	1 612			94 476	6 105		100 581
	Mód ei. 2.	2 521			95 457	11 042		106 499

-28-

### Hazai pályázatok

ÉÉT 2015 - Dohnányi Zeneiskola					
Bevétel			Kiadás		
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		3 500			3 500
- költségvetésben szereplő összeg		3 500			3 500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		2 986			2 986
<b>Összesen:</b>		<b>6 486</b>			<b>6 486</b>

Mémleki keret 2016 - Herrich-Kiss Villa					
Bevétel			Kiadás		
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			5 000		5 000
- költségvetésben szereplő összeg			5 000		5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		11 300	-5 000		6 300
<b>Összesen:</b>		<b>11 300</b>			<b>11 300</b>

KKeTKK - Búszkeségpont pályázat					
Bevétel			Kiadás		
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	5 000				5 000
- költségvetésben szereplő összeg	5 000				5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	-5 000	5 000			
<b>Összesen:</b>		<b>5 000</b>			<b>5 000</b>

MLSZ Labdarugópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum					
Bevétel			Kiadás		
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás					
- költségvetésben szereplő összeg					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		9 754			9 754
<b>Összesen:</b>		<b>9 754</b>			<b>9 754</b>

-29-

MLSZ Labdarugópálya építés - Ady Endre Általános Iskola											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		9 750			9 750	Önerő		9 750			9 750
<b>Összesen:</b>		<b>9 750</b>			<b>9 750</b>	<b>Összesen:</b>		<b>9 750</b>			<b>9 750</b>

MLSZ labdarugó pálya építés - Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		9 750			9 750	Önerő		9 750			9 750
<b>Összesen:</b>		<b>9 750</b>			<b>9 750</b>	<b>Összesen:</b>		<b>9 750</b>			<b>9 750</b>

MLSZ labdarugó pálya építés - Szeleho Gábor Evangélikus Általános Iskola											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Intézmény hozzájárulása		2 520			2 520	Önerő		5 040			5 040
Saját forrás		2 520			2 520	<b>Összesen:</b>		<b>5 040</b>			<b>5 040</b>
<b>Összesen:</b>		<b>5 040</b>			<b>5 040</b>						

BMX pálya építése											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		20 000			20 000	Pályázati kiadás		20 000			20 000
- költségvetésben szereplő összeg		20 000			20 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		20 000			20 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		27 000			27 000	Önerő		27 000			27 000
<b>Összesen:</b>		<b>47 000</b>			<b>47 000</b>	<b>Összesen:</b>		<b>47 000</b>			<b>47 000</b>

-30-

### Európai Unió pályázatok

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		146 819			146 819
- költségvetésben szereplő összeg		146 819			146 819
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	11 252	43 663			54 915
<b>Összesen:</b>	<b>11 252</b>	<b>190 482</b>			<b>201 734</b>

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás	5 938	140 881			146 819
- pályázathoz kapcsolható kiadások	5 938	140 881			146 819
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó					
Önerő	5 314	49 601			54 915
<b>Összesen:</b>	<b>11 252</b>	<b>190 482</b>			<b>201 734</b>

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540		173 500	173 500	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540		18 500	18 500	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			155 000	155 000	310 000
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	-270 540	55 870	112 200	102 470	
<b>Összesen:</b>		<b>55 870</b>	<b>285 700</b>	<b>275 970</b>	<b>617 540</b>

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás		55 870	285 700	275 970	617 540
- pályázathoz kapcsolható kiadások		55 870	130 700	120 970	307 540
- szállítók által finanszírozott kiadások			155 000	155 000	310 000
- partnereknek tovább utalandó					
Önerő					
<b>Összesen:</b>		<b>55 870</b>	<b>285 700</b>	<b>275 970</b>	<b>617 540</b>

URBACT III Program - Urban Green Labs projekt					
Bevétel					
	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	összesen
Pályázati támogatás			26 934		26 934
- költségvetésben szereplő összeg			15 409		15 409
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó			11 524		11 524
Saját forrás	3 317	12 443	-11 033		4 728
<b>Összesen:</b>	<b>3 317</b>	<b>12 443</b>	<b>15 901</b>		<b>31 661</b>

Kiadás					
	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	összesen
Pályázati kiadás	2 322	8 710	15 901		26 934
- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 322	8 710	4 376		15 409
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó			11 524		11 524
Önerő	995	3 733			4 728
<b>Összesen:</b>	<b>3 317</b>	<b>12 443</b>	<b>15 901</b>		<b>31 661</b>

SULPiTER projekt					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		12 564	15 894	25 242	53 700
- költségvetésben szereplő összeg		12 564	15 894	25 242	53 700
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	731	14 065	-123	-9 607	5 066
<b>Összesen:</b>	<b>731</b>	<b>26 629</b>	<b>15 772</b>	<b>15 634</b>	<b>58 766</b>

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás	622	23 438	14 676	14 965	53 700
- pályázathoz kapcsolható kiadások	622	23 438	14 676	14 965	53 700
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó					
Önerő	110	3 191	1 096	670	5 066
<b>Összesen:</b>	<b>731</b>	<b>26 629</b>	<b>15 772</b>	<b>15 634</b>	<b>58 766</b>

-31-

Norvég Alap pályázat											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	86 613	207 842			294 454	Pályázati kiadás	125 925	168 530			294 454
- költségvetésben szereplő összeg	42 184	96 380			138 564	- pályázathoz kapcsolható kiadások	81 496	57 068			138 564
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó	44 429	111 462			155 890	- partnereknek tovább utalandó	44 429	111 462			155 890
Saját forrás	48 601	-36 330			12 271	Önerő	9 289	2 982			12 271
<b>Összesen:</b>	<b>135 214</b>	<b>171 511</b>			<b>306 725</b>	<b>Összesen:</b>	<b>135 214</b>	<b>171 511</b>			<b>306 725</b>

LAirA projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 792	230 937	258 411	81 664	584 805	Pályázati kiadás	61 898	233 270	231 201	58 436	584 805
- költségvetésben szereplő összeg	13 792	35 329	50 838	31 067	131 027	- pályázathoz kapcsolható kiadások	61 898	37 662	23 628	7 839	131 027
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó		195 608	207 573	50 597	453 778	- partnereknek tovább utalandó		195 608	207 573	50 597	453 778
Saját forrás	51 364	3 466	-26 674	-23 228	4 928	Önerő	3 258	1 134	536		4 928
<b>Összesen:</b>	<b>65 156</b>	<b>234 403</b>	<b>231 737</b>	<b>58 436</b>	<b>589 732</b>	<b>Összesen:</b>	<b>65 156</b>	<b>234 403</b>	<b>231 737</b>	<b>58 436</b>	<b>589 732</b>

eCentral projekt													
Bevétel						Kiadás							
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	12 323	14 523	69 855	8 361	12 008	117 070	Pályázati kiadás	21 615	79 911	5 113	6 646	3 785	117 070
- költségvetésben szereplő összeg	12 323	14 523	69 855	8 361	12 008	117 070	- pályázathoz kapcsolható kiadások	21 615	79 911	5 113	6 646	3 785	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek tovább utalandó							- partnereknek tovább utalandó						
Saját forrás	10 377	69 413	-64 509	-1 366	-8 222	5 693	Önerő	1 085	4 025	233	350		5 693
<b>Összesen:</b>	<b>22 700</b>	<b>83 936</b>	<b>5 346</b>	<b>6 996</b>	<b>3 785</b>	<b>122 763</b>	<b>Összesen:</b>	<b>22 700</b>	<b>83 936</b>	<b>5 346</b>	<b>6 996</b>	<b>3 785</b>	<b>122 763</b>

-32-

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>18 886 530 ezer Ft-ban,</b>	<b>költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét</b>	<b>19 222 666 ezer Ft-ban,</b>
<b>költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét</b>	<b>18 886 530 ezer Ft-ban</b>	<b>költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét</b>	<b>19 222 666 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg, amelyből		állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	15 242 575 ezer Ft,	a) költségvetési bevételeinek főösszege	15 578 711 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	18 800 567 ezer Ft,	b) költségvetési kiadásainak főösszege	19 136 702 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 557 992 ezer Ft,	c) költségvetési egyenlege	(-) 3 557 991 ezer Ft,
amelyből		amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 974 906 ezer Ft,	ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 1 002 318 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 583 086 ezer Ft,	cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 555 673 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 643 955 ezer Ft,	d) finanszírozási bevétele	3 643 955 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 963 ezer Ft,	e) finanszírozási kiadása	85 964 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 557 992 ezer Ft.	f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 557 991 ezer Ft.
(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>14 581 460 ezer Ft</b>	<b>a) Bevételek:</b>	<b>14 740 644 ezer Ft</b>
aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	2 879 443 ezer Ft	aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	2 936 369 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek:	10 173 384 ezer Ft	ab) Közhatalmi bevételek:	10 173 384 ezer Ft
ac) Működési bevételek:	1 489 135 ezer Ft	ac) Működési bevételek:	1 562 678 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	39 498 ezer Ft	ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	68 213 ezer Ft
<b>b) Kiadások:</b>	<b>15 556 366 ezer Ft</b>	<b>b) Kiadások:</b>	<b>15 742 962 ezer Ft</b>
ba) Személyi juttatások:	5 298 703 ezer Ft	ba) Személyi juttatások:	5 443 614 ezer Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 289 615 ezer Ft	bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 330 379 ezer Ft
bc) Dologi kiadások:	4 943 141 ezer Ft	bc) Dologi kiadások:	5 047 253 ezer Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 315 ezer Ft	bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 438 ezer Ft
be) Egyéb működési célú kiadások:	3 918 592 ezer Ft.	be) Egyéb működési célú kiadások:	3 815 278 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>661 115 ezer Ft</b>	<b>a) Bevételek:</b>	<b>838 067 ezer Ft</b>
aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	272 839 ezer Ft	aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	447 839 ezer Ft
ab) Felhalmozási bevételek:	150 434 ezer Ft	ab) Felhalmozási bevételek:	150 448 ezer Ft
ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	237 842 ezer Ft	ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	239 780 ezer Ft
<b>b) Kiadások:</b>	<b>3 244 201 ezer Ft</b>	<b>b) Kiadások:</b>	<b>3 393 740 ezer Ft</b>
ba) Beruházások:	1 194 808 ezer Ft	ba) Beruházások:	1 240 612 ezer Ft
bb) Felújítások:	521 862 ezer Ft	bb) Felújítások:	545 683 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 527 531 ezer Ft.	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 607 445 ezer Ft.
(5) A 2017. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban):		(5) A 2017. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban):	
a) Általános tartalék:	282 265 ezer Ft	a) Általános tartalék:	242 753 ezer Ft
b) Céltartalékok:	1 891 954 ezer Ft.	b) Céltartalékok:	1 787 093 ezer Ft.



# HATÁSVIZSGÁLAT

*Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez*

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

*1. Társadalmi hatása:*

Biztosítja, hogy a kerület lakosai tájékoztatást kapjanak az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

*2. Gazdasági, költségvetési hatása:*

A költségvetési rendelet szabályossága.

*3. Környezeti és egészségügyi következménye:*         nincs

*4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:*

Közzétételi kötelezettség.

*5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az államháztartási szabályoknak való megfeleltetés.

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

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

*7. Egyéb hatás:*   nincs

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Összeállító: GKI

