

Előterjesztés száma: 30.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*

2018. év február hónap 15. napján tartandó ülésére

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

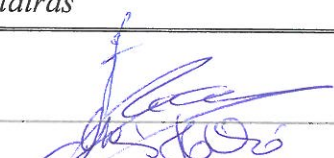
Előterjesztő:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
Ughy Attila	polgármester	

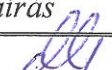
Összeállító:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

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

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
Hunyadi István	városigazgató	

Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztem Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítását.

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

Az Áht 34. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen költségvetés módosítás célja a 2017. évi költségvetési beszámoló előkészítése.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2017. évi költségvetésének jelen módosítását elsődlegesen az utolsó költségvetés módosítást követően végbement változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolják.

A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 19.222.666 eFt-ról 19.884.138 eFt-ra változott.

A bevételek tekintetében az önkormányzati előirányzatok teljesítési szintre történő rendezése valósult meg.

A kiadások között végrehajtásra került többek között az intézmények bérkompenzációjának, ágazati és kiegészítő pótlékainak 2017. december 31-ig történő előirányzatosítása. A 2017. július-december között felhasznált tartalékok rendezése is végrehajtásra került a végleges kifizetések helyére.

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2018. (...) önkormányzati rendeletet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 23.

Budapest, 2018 FEBR 07

Uggy Attila
polgármester

- Mellékletek:
- 1.) Rendelettervezet
 - 2.) A Rendelet mellékletei
 - 3.) Az Alaprendelet és módosító rendelet összevetése
 - 4.) Előzetes hatásvizsgálati lap

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) 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	19 884 138 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	19 884 138 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	16 238 825 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	19 798 174 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 559 349 ezer Ft,
amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 644 610 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 914 739 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 645 313 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 964 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete	3 559 349 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:

a) Bevételek:	15 581 278 ezer Ft
aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	3 379 039 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek:	10 451 037 ezer Ft
ac) Működési bevételek:	1 739 842 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	11 360 ezer Ft
b) Kiadások:	16 225 888 ezer Ft
ba) Személyi juttatások:	5 586 634 ezer Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 426 208 ezer Ft
bc) Dologi kiadások:	5 604 838 ezer Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	90 833 ezer Ft
be) Egyéb működési célú kiadások:	3 517 375 ezer Ft.

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

a) Bevételek:	657 547 ezer Ft
aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	428 584 ezer Ft
ab) Felhalmozási bevételek:	184 246 ezer Ft
ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	44 717 ezer Ft
b) Kiadások:	3 572 286 ezer Ft
ba) Beruházások:	1 346 150 ezer Ft
bb) Felújítások:	1 058 457 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 167 679 ezer Ft.

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

a) Általános tartalék:	126 803 ezer Ft
b) Céltartalékok:	1 001 364 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) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

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

Budapest, 2018. február 15.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását az ezt megelőző költségvetési módosítás és 2017. december 31-e között lezajlott változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolja. Célja a 2017. évi költségvetési beszámoló előkészítése.

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

Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy a rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, 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.

Budapest, 2018. február 15.

dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

Mellékletek

	oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok	6
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
5. Beruházások, felújítások részletezése	13
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14
7. Egyéb működési célú támogatások	15
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	17
9. Intézményi bevételek	18
10. Intézményi kiadások	26

			Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.				Telj. I-XII.hó
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen					4 636	4 636			4 636	4 636			4 636
		Önkormányzat					4 636	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			1 914 212	1 914 212			1 914 212
		Önkormányzat	1 834 108	1 834 108			1 834 108	1 834 108			1 914 212	1 914 212			1 914 212
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	952 271	952 271			1 038 651	1 038 651			1 141 577	1 141 577			1 141 577
		Önkormányzat	952 271	952 271			1 038 651	1 038 651			1 141 577	1 141 577			1 141 577
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 368	40 368			45 527	45 527			51 826	51 826			51 826
		Önkormányzat	40 368	40 368			45 527	45 527			51 826	51 826			51 826
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					13 247	13 247			47 697	47 697			47 697
		Önkormányzat					13 247	13 247			47 697	47 697			47 697
6.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen									34 165	34 165			34 165
		Önkormányzat									34 165	34 165			34 165
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	2 826 747	2 826 747			2 936 169	2 936 169			3 194 113	3 194 113			3 194 114
		Önkormányzat	2 826 747	2 826 747			2 936 169	2 936 169			3 194 113	3 194 113			3 194 114
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen					200		200	184 926	16 099	168 827			184 925
		Önkormányzat								181 994	13 367	168 627			181 994
		Intézmények					200		200	2 932	2 732	200			2 931
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)		Összesen	2 826 747	2 826 747			2 936 369	2 936 169	200		3 379 039	3 210 212	168 827		3 379 039
		Önkormányzat	2 826 747	2 826 747			2 936 169	2 936 169			3 376 107	3 207 480	168 627		3 376 108
		Intézmények					200		200	2 932	2 732	200		2 931	
9.	Vagyon típusú adók	Összesen	2 570 332	2 570 332			2 570 332	2 570 332			2 563 512	2 563 512			2 563 512
		Önkormányzat	2 570 332	2 570 332			2 570 332	2 570 332			2 563 512	2 563 512			2 563 512
	ebből:														
	Építményadó		1 183 381	1 183 381			1 183 381	1 183 381			1 206 363	1 206 363			1 206 363
	Telekadó		1 386 951	1 386 951			1 386 951	1 386 951			1 357 149	1 357 149			1 357 149
10.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805			7 516 949	7 516 949			7 516 949
		Önkormányzat	7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805			7 516 949	7 516 949			7 516 949
	ebből:														
	Iparüzési adó		7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805			7 516 949	7 516 949			7 516 949
11.	Gépjárműadók	Összesen	284 209	284 209			284 209	284 209			325 876	325 876			325 876
		Önkormányzat	284 209	284 209			284 209	284 209			325 876	325 876			325 876
12.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038			1 038	1 038			1 812	1 812			1 812
		Önkormányzat	1 038	1 038			1 038	1 038			1 812	1 812			1 812
	ebből:														
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038			1 038	1 038			1 812	1 812			1 812
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000	2 000			2 000	2 000			42 888	37 362	5 526		42 888
		Önkormányzat	2 000	2 000			2 000	2 000			42 888	37 362	5 526		42 888
II. Közhatalmi bevételek (9+...+13)		Összesen	10 173 384	10 173 384			10 173 384	10 173 384			10 451 037	10 445 511	5 526		10 451 037
		Önkormányzat	10 173 384	10 173 384			10 173 384	10 173 384			10 451 037	10 445 511	5 526		10 451 037
14.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					406	178	228		1 261	1 033	228		1 260
		Intézmények					406	178	228		1 261	1 033	228		1 260
15.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	131 622	113 842	15 780	2 000	105 010	87 230	15 780	2 000	203 260	101 803	99 267	2 190	206 744

- 1 -

			Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.				Telj. I-XII.hó
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Önkormányzat	7 500	7 500			7 500	7 500			90 087	7 500	82 587		90 087
		Intézmények	124 122	106 342	15 780	2 000	97 510	79 730	15 780	2 000	113 173	94 303	16 680	2 190	116 657
		Összesen	24 150		24 150		103 408	79 038	24 370		76 612	59 889	16 723		72 598
17.	Tulajdonosi bevételek	Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		2 353		2 353		2 353
		Intézmények	14 150		14 150		93 408	79 038	14 370		74 259	59 889	14 370		70 245
		Összesen	565 356	565 356			565 356	565 356			519 470	519 403	67		519 469
18.	Ellátási díjak	Önkormányzat	565 356	565 356			565 356	565 356			519 403	519 403			519 403
		Intézmények								67			67		66
		Összesen	453 478	453 478			427 370	427 370			461 502	461 435	67		459 591
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Önkormányzat	453 478	453 478			427 370	427 370			67		67		67
		Intézmények	153 457	151 147	2 310		154 438	152 128	2 310		461 435	461 435			459 524
		Összesen	153 457	151 147	2 310		154 438	152 128	2 310		163 921	147 722	16 199		158 832
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Önkormányzat									13 973	84	13 889		13 973
		Intézmények	153 457	151 147	2 310		154 438	152 128	2 310		149 948	147 638	2 310		144 859
		Összesen					54 207	54 207			92 576	92 576			92 576
21.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Önkormányzat					54 207	54 207			92 576	92 576			92 576
		Intézmények								33	30	3		3	
		Összesen								3	30	3		3	
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Önkormányzat													
		Intézmények													
		Összesen								2 621		2 621		2 621	
23.	Biztosító által fizetett kártérítés	Önkormányzat													
		Intézmények					334	334			568	568			452
		Összesen					334	334			568	568			452
24.	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat					152 149	2 641	149 508		218 018	15 120	202 898		217 926
		Intézmények					146 772		146 772		207 875	9 946	197 929		207 875
		Összesen					5 377	2 641	2 736		10 143	5 174	4 969		10 052
III. Működési bevételek (14+...+24)		Összesen	1 328 063	1 283 823	42 240	2 000	1 562 678	1 368 482	192 196	2 000	1 739 842	1 399 579	338 073	2 190	1 732 072
		Önkormányzat	582 856	572 856	10 000		729 628	572 856	156 772		836 382	536 933	299 449		836 381
		Intézmények	745 207	710 967	32 240	2 000	833 050	795 626	35 424	2 000	903 460	862 646	38 624	2 190	895 692
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Önkormányzat	39 498		39 498		68 213		68 213		11 360	4 220	7 140		11 216
		Intézmények	39 498		39 498		65 613		65 613		3 450		3 450		3 450
		Összesen					2 600		2 600		7 910	4 220	3 690		7 766
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25)		Összesen	39 498		39 498		68 213		68 213		11 360	4 220	7 140		11 216
		Önkormányzat	39 498		39 498		65 613		65 613		3 450		3 450		3 450
		Intézmények													
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	14 367 692	14 283 954	81 738	2 000	14 740 644	14 478 035	260 609	2 000	15 581 278	15 059 522	519 566	2 190	15 573 365
		Önkormányzat	13 622 485	13 572 987	49 498		13 904 794	13 682 409	222 385		14 666 976	14 189 924	477 052		14 666 976
		Intézmények	745 207	710 967	32 240	2 000	835 850	795 626	38 224	2 000	914 302	869 598	42 514	2 190	906 389
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963	85 963			85 963	85 963			87 306	87 306			87 306
27.	Maradvány igénybevétele	Önkormányzat	85 963	85 963			85 963	85 963			87 306	87 306			87 306
		Intézmények													
		Összesen	886 342		886 342		1 202 722	299 435	903 287		1 202 737	299 450	903 287		1 202 642
28.	Központi, irányító szervek támogatás	Önkormányzat	886 342		886 342		886 342		886 342		886 342		886 342		886 342
		Intézmények					316 380	299 435	16 945		316 395	299 450	16 945		316 300
		Összesen	7 787 777	7 222 602	565 175		8 292 928	7 381 976	910 952		8 507 804	7 552 045	955 759		7 735 976
29.	Központi, irányító szervek támogatás - halmozódás korrekció	Önkormányzat	7 787 777	7 222 602	565 175		8 292 928	7 381 976	910 952		8 507 804	7 552 045	955 759		7 735 976
		Intézmények													
		Összesen	-7 787 777	-7 222 602	-565 175		-8 292 928	-7 381 976	-910 952		-8 507 804	-7 552 045	-955 759		-7 735 976
		Önkormányzat	-7 787 777	-7 222 602	-565 175		-8 292 928	-7 381 976	-910 952		-8 507 804	-7 552 045	-955 759		-7 735 976

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.				Telj. I-XII.hó
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
VI. Működési finanszírozási bevételek (26+...+29)		Összesen	972 305	85 963	886 342									
	Önkormányzat	-6 815 472	-7 136 639	321 167		1 288 685	385 398	903 287		1 290 043	386 756	903 287		1 289 948
	Intézmények	7 787 777	7 222 602	565 175		-7 320 623	-7 296 013	-24 610		-7 534 156	-7 464 739	-69 417		-6 762 328
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	15 339 997	14 369 917	968 080	2 000								
	Önkormányzat	6 807 013	6 436 348	370 665		16 029 329	14 863 433	1 163 896	2 000	16 871 321	15 446 278	1 422 853	2 190	16 863 313
	Intézmények	8 532 984	7 933 569	597 415	2 000	6 584 171	6 386 396	197 775		7 132 820	6 725 185	407 635		7 904 648
30.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen	100 000	100 000						9 738 501	8 721 093	1 015 218	2 190	8 958 666
	Önkormányzat	100 000	100 000			100 000	100 000			278 615	278 615			278 615
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	172 839	150 319	22 520					278 615	278 615			278 615
	Önkormányzat	172 839	150 319	22 520		347 839	325 319	22 520		149 969	143 517	6 452		149 969
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (30+31)		Összesen	272 839	250 319	22 520					428 584	422 132	6 452		428 584
	Önkormányzat	272 839	250 319	22 520		447 839	425 319	22 520		428 584	422 132	6 452		428 584
32.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	110 000	50 000	60 000					183 082		183 082		183 082
	Önkormányzat	110 000	50 000	60 000		110 000	50 000	60 000		183 082		183 082		183 082
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen	448	434	14					1 164	443	721		1 162
	Önkormányzat	448	434	14		448	434	14		694	694			694
34.	Részesedések értékesítése	Összesen	40 000		40 000					470	443	27		468
	Önkormányzat	40 000		40 000		40 000		40 000						40 000
IX. Felhalmozási bevételek (32...34)		Összesen	150 000	50 000	100 000					184 246	443	183 803		184 244
	Önkormányzat	150 000	50 000	100 000		150 000	50 000	100 000		183 776	0	183 776		183 777
	Intézmények					448	434	14		470	443	27		468
35.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000					18 237		18 237		18 237
	Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		18 237		18 237		18 237
36.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	207 842		207 842					26 480		26 480		26 480
	Önkormányzat	207 842		207 842		209 780		209 780		26 480		26 480		26 480
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36)		Összesen	237 842		237 842					44 717		44 717		44 717
	Önkormányzat	237 842		237 842		239 780		239 780		44 717		44 717		44 717
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	660 681	300 319	360 362					657 547	422 575	234 972		657 546
	Önkormányzat	660 681	300 319	360 362		838 067	475 753	362 314		657 077	422 132	234 945		657 078
	Intézmények					448	434	14		470	443	27		468
37.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 313 658		2 313 658					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		2 355 270
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (37)		Összesen	2 313 658		2 313 658					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		2 355 270
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	2 974 339	300 319	2 674 020					3 012 817	422 575	2 590 242		3 012 816
	Önkormányzat	2 974 339	300 319	2 674 020		3 193 337	475 753	2 717 584		3 012 347	422 132	2 590 215		3 012 348
	Intézmények					448	434	14		470	443	27		468
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	18 314 336	14 670 236	3 642 100	2 000				19 884 138	15 868 853	4 013 095	2 190	19 876 129
	Önkormányzat	9 781 352	6 736 667	3 044 685		9 777 060	6 861 715	2 915 345		10 145 167	7 147 317	2 997 850		10 916 996
	Intézmények	8 532 984	7 933 569	597 415	2 000	9 445 606	8 477 471	966 135	2 000	9 738 971	8 721 536	1 015 245	2 190	8 959 133

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.				Telj. I-XII. hó
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
I. Személyi juttatások	Összesen	5 046 152	4 560 328	484 574	1 250	5 443 614	4 700 082	742 282	1 250	5 586 634	4 803 939	781 208	1 487	5 196 943
	Önkormányzat	327 442	132 227	195 215		400 236	164 149	236 087		443 636	172 044	271 592		397 388
	Intézmények	4 718 710	4 428 101	289 359	1 250	5 043 378	4 535 933	506 195	1 250	5 142 998	4 631 895	509 616	1 487	4 799 554
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 223 425	1 107 213	115 970	242	1 330 379	1 132 700	197 437	242	1 426 208	1 210 526	215 440	242	1 338 317
	Önkormányzat	98 114	59 206	38 908		103 430	59 206	44 224		170 095	59 206	110 889		125 601
	Intézmények	1 125 311	1 048 007	77 062	242	1 226 949	1 073 494	153 213	242	1 256 113	1 151 320	104 551	242	1 212 716
III. Dologi kiadások	Összesen	4 700 886	4 203 124	495 956	1 806	5 047 253	4 420 983	624 464	1 806	5 604 838	4 894 860	708 172	1 806	4 692 839
	Önkormányzat	2 154 400	1 746 961	407 439		2 291 497	1 807 721	483 776		2 785 839	2 252 575	533 264		2 342 814
	Intézmények	2 546 486	2 456 163	88 517	1 806	2 755 756	2 613 262	140 688	1 806	2 818 999	2 642 285	174 908	1 806	2 350 025
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000		106 000		106 438	307	106 131		90 833	90 702	131		84 542
	Önkormányzat	106 000		106 000		106 000		106 000		90 220	90 220			84 121
	Intézmények					438	307	131		613	482	131		421
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					525	525			525	525			525
	Önkormányzat					525	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			374 375
	Önkormányzat	375 000	375 000			375 000	375 000			375 000	375 000			374 375
3. Elvonások és befizetések	Összesen					177 905	177 862	43		178 953	178 910	43		148 941
	Önkormányzat													
	Intézmények					177 905	177 862	43		178 953	178 910	43		148 941
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	127 700	124 700	3 000		148 183	138 705	9 478		202 030	133 174	68 856		164 958
	Önkormányzat	127 700	124 700	3 000		148 178	138 700	9 478		202 025	133 169	68 856		164 958
	Intézmények					5	5			5	5			
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	2 333 712	1 969 912	363 800		2 363 546	1 974 349	389 197		2 460 560	2 018 108	442 452		2 451 140
	Önkormányzat	2 333 712	1 969 912	363 800		2 363 546	1 974 349	389 197		2 460 560	2 018 108	442 452		2 451 140
6. Tartalékok	Összesen	1 371 159	641 437	729 722		750 119	333 749	416 370		300 307	159 917	140 390		
	Általános tartalék													
	Önkormányzat	426 649	426 649			242 753	242 753			126 803	126 803			
	Működési céltartalékok	944 510	214 788	729 722		507 366	90 996	416 370		173 504	33 114	140 390		
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	4 207 571	3 111 049	1 096 522		3 815 278	3 000 190	815 088		3 517 375	2 865 634	651 741		3 139 940
	Önkormányzat	4 207 571	3 111 049	1 096 522		3 637 368	2 822 323	815 045		3 338 417	2 686 719	651 698		2 990 998
	Intézmények					177 910	177 867	43		178 958	178 915	43		148 941
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	15 284 034	12 981 714	2 299 022	3 298	15 742 962	13 254 262	2 485 402	3 298	16 225 888	13 865 661	2 356 692	3 535	14 452 580
	Önkormányzat	6 893 527	5 049 443	1 844 084		6 538 531	4 853 399	1 685 132		6 828 207	5 260 764	1 567 443		5 940 923
	Intézmények	8 390 507	7 932 271	454 938	3 298	9 204 431	8 400 863	800 270	3 298	9 397 681	8 604 897	789 249	3 535	8 511 657
7. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Összesen	7 788 107	7 222 932	565 175		8 292 928	7 381 976	910 952		8 507 804	7 552 045	955 759		7 735 976
	Önkormányzat	7 788 107	7 222 932	565 175		8 292 928	7 381 976	910 952		8 507 804	7 552 045	955 759		7 735 976
8. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-7 788 107	-7 222 932	-565 175		-8 292 928	-7 381 976	-910 952		-8 507 804	-7 552 045	-955 759		-7 735 976
	Önkormányzat	-7 788 107	-7 222 932	-565 175		-8 292 928	-7 381 976	-910 952		-8 507 804	-7 552 045	-955 759		-7 735 976
9. Államháztartáson belüli megelöléseinek visszafizetése	Összesen	85 963	85 963			85 964	85 964			85 964	85 964			85 963
	Önkormányzat	85 963	85 963			85 964	85 964			85 964	85 964			85 963
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	85 963	85 963			85 964	85 964			85 964	85 964			85 963
	Önkormányzat	85 963	85 963			85 964	85 964			85 964	85 964			85 963
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	15 369 997	13 067 677	2 299 022	3 298	15 828 926	13 340 226	2 485 402	3 298	16 311 852	13 951 625	2 356 692	3 535	14 538 544
	Önkormányzat	6 979 490	5 135 406	1 844 084	0	6 624 495	4 939 363	1 685 132	0	6 914 171	5 346 728	1 567 443	0	6 026 887
	Intézmények	8 390 507	7 932 271	454 938	3 298	9 204 431	8 400 863	800 270	3 298	9 397 681	8 604 897	789 249	3 535	8 511 657
10. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					1 904	1 745	159		13 599	2 223	11 376		13 465
	Intézmények					1 904	1 745	159		13 599	2 223	11 376		13 465
11. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	795 749	717 796	77 953		833 636	740 907	92 729		863 205	762 431	100 774		562 849
	Önkormányzat	795 749	717 796	77 953		819 718	726 989	92 729		839 428	733 654	100 774		539 453
	Intézmények					13 918	13 918			23 777	23 777			23 397

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.				Telj.I-XII.hó	
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
12.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	25 694		25 694	30 200	4 351	25 849		31 763	16 592	15 171		22 742	
		Önkormányzat	3 550		3 550	4 550		4 550		6 965	2 415	4 550		3 504	
		Intézmények	22 144		22 144	25 650	4 351	21 299		24 798	14 177	10 621		19 238	
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	15 355		15 355	42 647	24 308	18 339		109 453	86 119	23 334		101 866	
		Önkormányzat	4 079		4 079	5 388	1 309	4 079		36 600	31 311	5 289		33 684	
		Intézmények	11 276		11 276	37 259	22 999	14 260		72 853	54 808	18 045		68 182	
14.	Részeselek beszerzése	Összesen				90 000	90 000			90 000	90 000			90 000	
		Önkormányzat				90 000	90 000			90 000	90 000			90 000	
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	224 368	193 804	30 564	242 225	206 812	35 413		238 130	198 735	39 395		120 520	
		Önkormányzat	216 911	193 804	23 107	223 771	196 405	27 366		205 911	176 047	29 864		89 644	
		Intézmények	7 457	0	7 457	18 454	10 407	8 047		32 219	22 688	9 531		30 876	
IX. Beruházások (10+...+15)		Összesen	1 061 166	911 600	149 566	1 240 612	1 068 123	172 489		1 346 150	1 156 100	190 050		911 443	
		Önkormányzat	1 020 289	911 600	108 689	1 143 427	1 014 703	128 724		1 178 904	1 038 427	140 477		756 285	
		Intézmények	40 877	0	40 877	97 185	53 420	43 765		167 246	117 673	49 573		155 158	
16.	Ingtalanok felújítása	Összesen	359 921	153 937	205 984	429 667	214 965	214 702		832 924	543 631	289 293		593 175	
		Önkormányzat	279 921	153 937	125 984	316 293	181 591	134 702		696 387	491 485	204 902		536 674	
		Intézmények	80 000		80 000	113 374	33 374	80 000		136 537	52 146	84 391		56 502	
17.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen				90	90			131	131			130	
		Intézmények				90	90			131	131			130	
18.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen				759	759			1 258	1 908	-650		735	
		Intézmények				759	759			1 258	1 908	-650		735	
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	97 179	41 563	55 616	115 167	57 197	57 970		224 144	146 095	78 049		158 584	
		Önkormányzat	75 579	41 563	34 016	85 400	49 030	36 370		188 026	132 702	55 324		144 902	
		Intézmények	21 600		21 600	29 767	8 167	21 600		36 118	13 393	22 725		13 682	
X. Felújítások (16+...+19)		Összesen	457 100	195 500	261 600	545 683	273 011	272 672		1 058 457	691 765	366 692		752 624	
		Önkormányzat	355 500	195 500	160 000	401 693	230 621	171 072		884 413	624 187	260 226		681 576	
		Intézmények	101 600	0	101 600	143 990	42 390	101 600		174 044	67 578	106 466		71 049	
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen				1 402		1 402		14 544	14 544			14 544	
		Önkormányzat				1 402		1 402		14 544	14 544			14 544	
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		6 031	
		Önkormányzat	10 000		10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		6 031	
22.	Lakástámogatás	Összesen	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0		7 000	7 000	0		400	
		Önkormányzat	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0		7 000	7 000	0		400	
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	226 000	72 000	154 000	309 316	121 605	187 711		308 275	81 610	226 665		308 274	
		Önkormányzat	226 000	72 000	154 000	309 316	121 605	187 711		308 275	81 610	226 665		308 274	
24.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 183 073	930 268	252 805	1 279 727	1 079 726	200 001		827 860	717 781	110 079			
		Önkormányzat	1 183 073	930 268	252 805	1 279 727	1 079 726	200 001		827 860	717 781	110 079			
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (20+...+24)		Összesen	1 426 073	1 009 268	416 805	1 607 445	1 208 331	399 114		1 167 679	820 935	346 744		329 249	
		Önkormányzat	1 426 073	1 009 268	416 805	1 607 445	1 208 331	399 114		1 167 679	820 935	346 744		329 249	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	2 944 339	2 116 368	827 971	3 393 740	2 549 465	844 275		3 572 286	2 668 800	903 486		1 993 316	
		Önkormányzat	2 801 862	2 116 368	685 494	3 152 565	2 453 655	698 910		3 230 996	2 483 549	747 447		1 767 110	
		Intézmények	142 477	0	142 477	241 175	95 810	145 365		341 290	185 251	156 039		226 206	
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)		Összesen	2 944 339	2 116 368	827 971	3 393 740	2 549 465	844 275		3 572 286	2 668 800	903 486		1 993 316	
		Önkormányzat	2 801 862	2 116 368	685 494	3 152 565	2 453 655	698 910		3 230 996	2 483 549	747 447		1 767 110	
		Intézmények	142 477	0	142 477	241 175	95 810	145 365		341 290	185 251	156 039		226 206	
XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)		Összesen	18 314 336	15 184 045	3 126 993	3 298	19 222 666	15 889 691	3 329 677	3 298	19 884 138	16 620 425	3 260 178	3 535	16 531 860
		Önkormányzat	9 781 352	7 251 774	2 529 578	3 298	9 777 060	7 393 018	2 384 042	3 298	10 145 167	7 830 277	2 314 890	3 535	7 793 996
		Intézmények	8 532 984	7 932 271	597 415	3 298	9 445 606	8 496 673	945 635	3 298	9 738 971	8 790 148	945 288	3 535	8 737 864

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Felhasznált, előirányza- tosított tételek	Előirányzat átcsoportosi- tás	Mód. Ei. 3.
	1	2	3	4	5=2-3+4
Működési céltartalékok összesen (I+II):	1 371 159	750 119	412 659	-37 153	300 307
I. Általános tartalék	426 649	242 753	88 250	-27 700	126 803
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+23):	944 510	507 366	324 409	-9 453	173 504
1. Katasztrófa védelem	2 500	2 324	648	0	1 676
2. Önkormányzati nagyrendezvények	25 000	16 069	14 021	0	2 048
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	6 255	4 201	0	2 054
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	10 030	9 725	0	305
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000	14 000	0	0
6. Pedagógiai innováció	24 000	13 668	11 886	0	1 782
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	6 000	5 999	0	1
8. Sportrendezvények	17 000	6 509	3 897	3 000	5 612
9. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	2 130	1 420	0	710
10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	764	0	0	764
11. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	3 257	2 355	0	902
12. Iskolai sókutatás	2 200	2 200	2 200	0	0
13. Korcsolyaoktatás	1 350	1 350	947	0	403
14. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	4 052	4 080	500	472
15. Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131	10 131	0	0	10 131
16. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 267	5 466	0	0	5 466
17. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	0	0	0	0
18. Sulpiter pályázat	26 629	22 929	6 633	0	16 296
19. LairA projekt		65 156	4 332	0	60 824
20. eCentral projekt		22 700	449	0	22 251
21. URBACT III. - Urban Green Labs projekt	15 901	2 133	0	0	2 133
22. Kábítószér Ellenés Fórum működtetése	1 000	1 000	175	0	825
23. Humán céltartalékok	677 332	289 243	237 441	-12 953	38 849
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+20):	1 183 073	1 279 727	451 867	0	827 860
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	30 000	23 074	24 750	1 676	0
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	25 000	6 036	0	-1 676	4 360
3. Társasházi felújítások	10 000	10 000	0	0	10 000
4. Fejlesztési Tartalék	556 430	567 803	262 820	0	304 983
5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	15 000	15 000	15 000	0	0
6. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	20 000	20 000	20 000	0	0
7. Intézmények vízesblokk felújítási céltartaléka	8 000	8 000	7 922	0	78
8. Otthon Melege Program	8 000	7 523	5 933	0	1 590
9. Norvég Alap pályázat	171 511	126 171	55 142	0	71 029
10. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	190 482	181 348	15 461	0	165 887
11. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	55 870	54 625	5 067	0	49 558
12. KkeTKK - Büszkeségpont pályázat	5 000	5 000	4 992	0	8
13. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Ady Endre Általános Iskola	9 750	2 777	0	0	2 777
14. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola	9 750	2 794	0	0	2 794
15. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Szehlo Gábor Iskola	5 040	205	0	0	205
16. BMX pálya építése	47 000	47 000	30 350	0	16 650
17. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754	9 754	0	0	9 754
18. Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa		11 300	4 430	0	6 870
19. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő kialakítása		175 000	0	0	175 000
20. Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	6 486	6 317	0	0	6 317

Humán céltartalékok - részletező tábla

	Eredeti ei.	Mód ei. 2.	Felhasznált, előirányzatos ított	Előirányzat átcsoportosít ás	Mód. Ei. 3.
Megnevezés	1	2	3	4	5=2-3+4
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	677 332	289 243	237 441	-12 953	38 849
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+17)	130 250	87 813	70 589	-13 232	3 992
1. Címzetes igazgatói cím adományozása	115	115	114	-1	
2. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000				
3. Balatonakali tábor működtetése	4 000				
4. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000		-1 008		1 008
5. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	8 123	7 704		419
6. Művelődési tartalék	15 000	8 303	7 359		944
7. Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	7 000	7 000	7 000		
8. Jövedelem kompenzáció	135	4	-46		50
9. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500				
10. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetcsomag juttatás	8 500	8 500	8 038		462
11. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000	1 000		
12. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	14 042	12 807		1 235
13. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000	8 429	2 424	-6 000	5
14. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000	12 730	5 628	-7 233	-131
15. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000	10 000		
16. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	11 000	8 000	8 001	1	
17. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	1 567	1 568	1	
II. Szociális szakterület (1+...+22)	172 770	139 659	116 901	279	23 037
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000	1 000			1 000
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	50	3		47
3. Napközis tábor	15 000				
4. Életmód táborok pályázata	2 000	1 650	1 650		
5. Kegyeleti feladatok	3 500	1 718	106		1 612
6. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120	91	29		62
7. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100	83		17
8. Nyugdíjas Akadémia	10 000	2 886	2 477		409
9. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000	2 820	1 658		1 162
10. Egészségpolitikai támogatási alap	10 000	9 564	6 616		2 948
11. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500	3 500			3 500
12. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	5 000	4 858	53		4 805
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	5 177	3 326		1 851
14. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	1 044			1 044
15. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000	3 841	1 269		2 572
16. Alacska Idősek Otthona eszközbeszerzés támogatása		300	579	279	
17. Demens ellátás bővítése	5 000				
18. Gólyahír program	7 500	7 936	5 952		1 984
19. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	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	90 124	90 100		24
III. Egyéb tartalékok (1+...+9)	374 312	61 771	49 951		11 820
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000	2 000			2 000
2. Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	450			450
3. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	11 765	5 777	4 309		1 468
4. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	36 557	3 160	10 300	7 140	
5. Kitüntetések	40 000	7 759	5 734		2 025
6. Közalkalmazottak cafeteriája	237 550	16 192	9 017	-7 140	35
7. Önkormányzati nagyrendezvények	39 990	23 233	19 647		3 586
8. Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	5 000	1 000			1 000
9. Húségjutalom - Egészségügy	1 000	2 200	944		1 256

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 2.			Mód. Ei. 3.			Telj. I-XII. hó		
		Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése	14 000	258 400		14 000	258 400		36 656	221 698	17 853	34 359	121 086	17 853
2	Parképítés	15 000	272 200	32 000	15 000	274 200	33 938	20 138	220 074	82 926	11 299	94 770	57 517
3	Környezetvédelem	119 500	32 000		117 500	32 000		103 151	32 891	989	76 209	6 928	989
4	Közműfejlesztés	8 500	140 000		8 500	140 000		17 761	132 644		16 294	51 736	
5	Magasépítés fejlesztés	81 500	188 000	318 500	81 500	188 000	317 461	87 536	151 039	349 482	65 711	81 728	170 809
6	Ingtatlankezelés	72 700		5 000	72 700		5 000	50 826	32 003	11 295	38 481	32 003	10 557
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	72 000			72 000			67 555	4 445		59 329	4 445	
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	13 040	5 000		13 040	5 000		13 696	4 344		9 611	4 344	
9	Lakásgazdálkodás	22 760	115 000		22 760	115 000		22 441	2 810	134 323	10 539	244	134 323
	Városfejlesztési kiadások összesen	419 000	1 010 600	355 500	417 000	1 012 600	356 399	419 760	801 948	596 868	321 831	397 284	392 050
1	Helyi közutak karbantartása, létesítése												
101	Úttervezés	13 000			13 000			5 738	2 309	4 953	3 897	2 309	4 953
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása		110 000			110 000		21 967	88 033		21 967	79 111	
103	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után		10 000			10 000		281	9 719		281	2 091	
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda		8 000			8 000		873	8 034	2 900	873	5 582	2 900
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések		5 000			5 000		595	4 405		595	3 732	
106	Havanna lakótelep - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák		1 500			1 500			1 500				
107	Halomi úti laktanya területén járdahálózat, vízelvezetés kivitelezés		33 400			33 400		5 512	27 888		5 512	20 414	
108	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés		20 000			20 000			20 000				
109	Nimród utca - Vajk utca csomópont kiemelése		2 500			2 500			2 500			2 500	
110	Vörösmarty utca parkoló felújítás, átalakítás		8 000			8 000		1 234	6 766		1 234	4 569	
111	Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák		40 000			40 000			40 000				
112	Akadálymentes parkolók építése		3 000			3 000			3 000			235	
113	ELMŰ oszlop áthelyezés	1 000			1 000			456	544			544	
114	Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL)		5 000			5 000			5 000				
115	Vasvári Pál utca forgalomtechnikai kivitelezési munkák (egyirányúsítás)		10 000			10 000				10 000			10 000
116	Lakatos lakótelep akadálymentesítés (Mikszáth Kálmán utca)		2 000			2 000			2 000				
	Helyi közutak karbantartása, létesítése összesen:	14 000	258 400	0	14 000	258 400	0	36 656	221 698	17 853	34 359	121 086	17 853
2	Parképítés												
201	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák		15 000			15 000			2 743	12 257		2 743	12 257
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			6 161		
203	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés		45 000			45 000		1 330	43 670		1 330	3 150	
204	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák		5 000			5 000			5 000				
205	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása		15 000			15 000				15 000			15 000
206	Fitness játszóeszközök telepítése		15 000			15 000				5 000	10 000		10 000
207	Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)		7 000			7 000			7 000			3 347	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 2.			Mód. Ei. 3.			Telj. I-XII.hó		
		Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
208	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés		2 000			2 000							
209	Szökőkutak, csobogók felújítása			3 000			3 000	1 475	1 117	408	1 475	1 117	1 624
210	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem		13 000			13 000			13 000				6 557
211	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra		6 000			6 000	1 233	4 767			1 233		
212	Bókay gödör járda kialakítás, részü felújítás, parkfelújítás			25 000			25 000			25 000			
213	Tátrafüred tér parképítés		5 200			5 200			5 200				5 138
214	Sportparkok előkészítése		8 000			8 000			3 740	4 260			4 260
215	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés		20 000			20 000	150	19 850			150	16 744	
216	Thököly utca játszótér építés		20 000			20 000			20 000			20 000	
217	Kerületi üdvözlőtáblák kihelyezése, környezetrendezés		1 000			1 000			1 000				
218	Intézmények udvarainak a fejlesztése		5 000			5 000			5 000				5 000
219	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem		30 000			30 000			30 000				10 000
220	Frangepán u-Tünde u. határkövek		7 000			9 000			950	8 050	950	8 050	
221	Lakatos 9-11-13 előtti közterület rendezése		1 000			1 000			1 000			1 000	
222	Iker téri parkoló fejlesztése		3 000			3 000			3 000				
223	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágyak létesítése		4 000			4 000			4 000				
224	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás III. ütem			4 000		0	4 000			4 000			3 999
225	Haladás -Balassa területfejlesztés		30 000			30 000			30 000			8 364	
226	„Grund” pálya program		12 000			12 000			0	12 000			12 000
227	Építő u. 20-22. környezetrendezés		3 000			3 000			3 000				
228	Pöstyén téri játszótér felújítása						1 938		1 937	1		1 937	
	Parképítés összesen:	15 000	272 200	32 000	15 000	274 200	33 938	20 138	220 074	82 926	11 299	94 770	57 517
3	Környezetvédelem:												
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	18 000			18 000			17 096	904		13 120	904	
302	Zaj- és rezgésvédelem	500			500			500			400		
303	Környezetvédelmi szakvélemények	1 000			1 000			1 000			935		
304	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	30 000			30 000			27 072	369	989	19 882	369	989
305	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 500			1 500			1 500			747		
306	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	11 000			11 000			11 000			7 677		
307	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	7 000			7 000			5 550	1 450		762	1 450	
308	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	21 000			21 000			17 037	3 963		16 613	3 963	
309	Intézményi növényvédelem	2 000			2 000			2 000			523		
310	Ingatlanok kényszertakarítása	1 000			1 000			1 000					
311	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 000			2 000			1 758	242		1 313	242	
312	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 000			2 000			2 000					
313	Zöld óvoda,Zöld bölcsőde, Zöld iskola pályázat	3 000			3 000			101					
314	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	1 000			1 000			1 000					
315	Erdőgondnokság	18 000			16 000			0					

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 2.			Mód. Ei. 3.			Telj. I-XII.hó		
		Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
316	Péterhalmi erdő fejlesztése		6 000			6 000							
317	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	500			500			14 000			14 000		
318	Reményik S. u. hulladékudvar létesítésének előkészítése		1 000			1 000			1 000				
319	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vízes élőhely rekonsztrukciója		25 000			25 000		37	24 963		37		
	Környezetvédelem összesen:	119 500	32 000	0	117 500	32 000	0	103 151	32 891	989	76 209	6 928	989
4	Közműfejlesztés												
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)		4 000			4 000			4 000				
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása		3 000			3 000		513	2 487		513		
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése		24 000			24 000		137	23 863		137	16 167	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)		5 000			5 000			5 000				
405	Egyéb tervezési feladatok	1 000											
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)		5 000			5 000		1 000			144		
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés		8 000			8 000		363	4 637		363	1 344	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés		4 000			4 000		2 759	5 241		2 759	4 721	
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)		3 000			3 000		3 900	100		3 900	35	
410	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 500			1 500			1 662	1 338		1 662	402	
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	3 000			3 000			1 500			1 384		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000			3 000			3 704	1 201		3 704	1 201	
413	Kaszás utca záportározók bővítése		28 000			28 000		2 223	777		1 728	777	
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése		2 000			2 000			2 000				
415	Vedres Márk utca záportározó fejlesztése		4 000			4 000			4 000				
416	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés II. ütem		30 000			30 000			30 000			7 235	
417	Parázs utca csapadékvíz elvezetés I. ütem		20 000			20 000			20 000			19 853	
	Közműfejlesztés összesen:	8 500	140 000	0	8 500	140 000	0	17 761	132 644	0	16 294	51 736	0
5	Magasépítés fejlesztés												
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000			50 000			39 827	1 080	9 093	24 004	1 080	9 093
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000			2 000			637	1 063		615	1 063	
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000			4 000			3 174	826		1 943	826	
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000			3 000			3 000			2 665		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500			2 500			2 500			1 094		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás			60 000							25 231		
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000			20 000			16 749		3 251	14 446		3 251
508	PIK könyvtár kialakítás		21 000			21 000		3 278	17 722		3 278	17 287	
509	Zeneiskola homlokzat felújítás			11 000							7 916		6 780
510	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem			27 500				27 500			4 333	8 595	4 064
511	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények			20 000				20 000			20 000		20 000
512	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák			10 000				8 961	7 432		14 513	7 432	8 319
513	Zöldliget Óvoda külső foglalkoztatók építése		12 000			12 000					28 498		28 498
514	MLSZ műfüves sportpályák		25 000			25 000		95	24 905		95	5 245	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 2.			Mód. Ei. 3.			Telj. I-XII.hó		
		Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
703	Szabályozási tervek készítése	4 000			6 049			5 334	715		4 461	715	
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500			500			500					
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000			6 270			2 540	3 730		1 270	3 730	
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000			4 064			6 096			6 096		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	20 000			20 000			32 461			32 461		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése	20 000			20 000			5 507			1 689		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	72 000	0	0	72 000	0	0	67 555	4 445	0	59 329	4 445	0
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás												
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000			4 000			7 092			4 377		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500			4 500			3 202			2 236		
803	Ingatlan vásárlás		5 000			5 000							
804	Helyiség bérleti díja	1 500			1 500			1 707			1 303		4 344
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500			500								
806	Térkép éves díja	2 540			2 540			1 695			1 695		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	13 040	5 000	0	13 040	5 000	0	13 696	4 344	0	9 611	4 344	0
9	Lakásgazdálkodás												
901	Lakásfelújítás		115 000			115 000		982	2 810	134 323	982	244	134 323
902	Bérlakásokban vízóracseré	8 000			8 000			8 000					
903	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	4 000			4 000			4 609			4 610		
904	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000			2 000			870					
905	Végrehajtás díja	5 000			5 000			5 000			4 672		
906	Üres lakások fenntartási költsége	3 000			3 000			2 980			275		
907	Kényszerbérlet	760			760								
	Lakásgazdálkodás összesen:	22 760	115 000	0	22 760	115 000	0	22 441	2 810	134 323	10 539	244	134 323

-12-

Beruházások

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Változás	Mód. Ei. 3.
1. 5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	1 010 600	1 012 600	-210 652	801 948
2. Egyéb nem városfejlesztési célú beruházások	50 566	52 228	30 051	82 279
3. Műfüves labdarúgó pálya építése (Ady Endre Ált. Isk., Csontváry Ált. Isk., Szehlo 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, számítógép beszerzés		1 270	578	1 848
7. Ingatlan vásárlás		8 573	31 614	40 187
8. Vilmos Endre Sportcentrum sportpályák			106 110	106 110
9. Elektromos autó beszerzés, mérőhely kialakítás, forgalomtechnikai tervek			12 960	12 960
10. Abaújtár u., Csörötnek u., Tű u. utépítés			11 758	11 758
11. Havanna térfigyelő rendszer korszerűsítése			17 936	17 936
12. Gördeszkapálya építés			12 153	12 153
13. Thököly úti játszótér fejlesztése			6 355	6 355
14. Haladás-Balassa u. parképítés			5 706	5 706
15. BMX pálya építés			9 638	9 638
16. Beruházás intézményeknél		56 308	71 331	127 639
Beruházások összesen (1+...+16)	1 061 166	1 240 612	105 538	1 346 150

Felújítások

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Változás	Mód. Ei.3.
1. 5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	355 500	356 399	240 469	596 868
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		9 134
7. Havanna utca 1. fszt. 66. helyiség felújítás		1 245		1 245
8. Dohnányi Iskola homlokzat felújítás		170		170
9. Csigabiga Bölcsőde felújítás			87 155	87 155
10. Herrich-Kiss Villa homlokzat felújítása			4 430	4 430
11. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II. ütem			74 414	74 414
12. Vörösmarty Ált. Iskola, Kastélydombi Ált. Iskola, Csontváry Ált. Iskola, Bókay Ált. Isk. átalakítási munkálatai			9 300	9 300
13. Külső-Pesti Tankerületi Központ irodák felújítása			16 888	16 888
14. Micimackó Bölcsőde energetikai felújítás			15 452	15 452
15. Lakatos telepi Keleti tó rehabilitációja			3 700	3 700
16. Csibekas Bölcsőde belső felújítások			3 797	3 797
17. Zöld Liget Óvoda külső foglalkoztató			5 599	5 599
18. Csemete Nevelde, Gyöngyszem, Pitypang Óvodák vizesblokk felújítása			7 922	7 922
19. BMX pálya			8 558	8 558
20. Csörötnek u. felújítási munkálatok			5 036	5 036
21. Felújítások intézményeknél		42 390	30 054	72 444
Felújítások összesen (1+...+21)	457 100	545 683	512 774	1 058 457

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)	106 000	106 000	90 220	84 121
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	56 000	56 000	42 720	41 310
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	220	197
2. Rendkívüli települési támogatás	15 000	15 000	17 114	17 114
3. Lakhatást segítő települési támogatás	5 000	5 000	2 500	2 021
4. Egészségügyi települési támogatás	35 000	35 000	22 886	21 978
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)	50 000	50 000	47 500	42 811
5. Lakhatást segítő települési támogatás	35 000	35 000	32 450	29 874
6. Köztemetés	5 000	5 000	5 050	5 050
7. Települési hátralék támogatás	1 000	1 000	1 000	0
8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000	9 000	9 000	7 887

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	139 103	159 581	202 025	164 958
EGYÉB TÁMOGATÁS	139 103	159 581	202 025	164 958
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás	0	14 000	14 000	14 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások	0	700	1 860	1 860
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	5 778	20 305	19 332
Külső-Pesti Tankerületi Központ (Nemzetközi érettségi)	0	0	7 000	7 000
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	0	0	1 339	1 340
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	10 000	9 960
Zöld Óvoda, Zöld Iskola pályázat	0	0	1 469	1 469
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	105 000	105 000	105 000	73 348
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	1 000	0
OMSZ XVIII. ker. telephely támogatás	2 000	2 000	2 000	0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél-pesti Régió	1 700	1 700	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000
Kitüntetések	1 403	1 403	1 403	1 403
Vecsés Város Önkormányzata -Norvég Alap projekt partner részére történő továbbutalás	0	0	11 361	9 959
Budapest Főváros Kormányhivatala -Norvég Alap projekt partner részére történő továbbutalás	0	0	5 588	5 588

	2 282 712	2 312 546	2 460 560	2 451 140
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 002 952	2 008 952	2 032 952	2 026 952
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2 002 952	2 008 952	2 032 952	2 026 952
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit ZRt.	1 760 500	1 760 500	1 760 500	1 760 500
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	158 452	158 452	182 452	182 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	102 708	102 708	126 708	126 708
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500	2 500	2 500
<i>Előző évek egészségügyi hűségjutalma</i>	5 844	5 844	5 844	5 844
Városrehabilitáció18 ZRt.	84 000	90 000	90 000	84 000
Együttműködési megállapodások	279 760	303 594	427 608	424 188
Sportszervezetek	74 300	74 300	89 460	89 460
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 500	6 500
PLER Kézilabdasport Kft.	50 000	50 000	50 000	50 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia	0	0	10 000	10 000
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	0	0	4 660	4 660
I.C.Tatami SE	500	500	500	500
Alapítványok	115 360	115 360	116 061	115 561
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000	5 000	5 000	5 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000	14 000	14 000	14 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	3 500	3 500	3 500	3 000
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920	49 920	49 920	49 920
Fecskefészkek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440	10 440
Két Kéz Segítő Alapítvány	10 000	10 000	10 701	10 701

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó
Kulturális szervezetek	18 000	18 000	18 000	18 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb intézmények, szervezetek	72 100	95 934	204 087	201 167
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Lillomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508	6 508
<i>Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270	1 270
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Buszköltség, inform.fejl.támogatás	0	368	2 148	1 718
Civil szervezetek működési támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása	0	2 770	12 495	12 494
Kerületi egyházak támogatása	0	0	5 600	5 600
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása	0	870	2 290	2 290
Életmód táborok támogatása	0	350	2 200	2 000
Közalkalmazotti segély	4 100	4 100	4 100	3 373
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	10 000	15 000	20 066	20 065
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	23 000	23 000	23 000	22 710
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	1 000	1 000	1 000	0
Sportszervezetek részére Decathlon ajándékkártya	0	2 070	2 070	2 070
Művelődési tartalékból fizetett támogatások	0	1 460	1 930	1 930
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások	0	3 248	5 969	5 968
Külső-Pesti Tankerületi Központ / Sztehlo szakmai nap	0	4 827	150	150
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola	0	0	65	65
Zöld Óvoda, Zöld Iskola pályázat	0	0	100	100
Alacska Idősek Otthona	0	270	570	300
Norvég Alap pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
Zsigmond Király Főiskola	0	0	17 814	17 814
Felnőttképzők Szövetsége	0	0	10 845	10 845
Budapest Airport Zrt.	0	0	1 635	1 635
Lillehammer University Collage	0	0	21 150	21 150
Városgazda Utánpótlás Akadémia NKft. - Öltöző felújítás önrésze	0	2 601	17 589	17 589
Erdőgondnokság	0	0	16 000	16 000
Bérlleti szerződés megszüntetése	0	0	521	520
Kényszerbérllet	0	0	780	780

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		1 402	14 544	14 544
Jahn Ferenc Kórház - kórterem felújítás			14 544	14 544
Vecses Város Önkormányzata		1 402		

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	267 000	538 316	308 275	308 274
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	94 000	94 000	94 000	94 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	44 000	44 000	44 000	44 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	60 000	60 000	60 000	60 000
Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Egyedi fejlesztési támogatás	72 000	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	14 250
MALÉV SC TAO pályázat			1 700	1 700
Otthon Melege Program		477	6 410	6 410
Baptista Alap. - Szent Imre Kápolna tám.			1 500	1 500
Egyházi szervezetek - ingatlan felújítás			8 400	8 400
Vallási szervezetek - ingatlan felújítás	41 000	41 000	41 000	41 000
Urban Green Labs pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
Mestna Obcina Maribor		2 929	2 929	2 929
Gemeente Heerlen		2 791	2 791	2 791
Comune de Padova		1 760	1 760	1 760
Municipul Galati		1 535	1 535	1 535
Norvég Alap pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
Zsigmond Király Főiskola		2 847		
Felnőttképzők Szövetsége		851		
Budapest Airport Zrt.		1 437		
Lillehammer University Collage		5 311		

		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
Intézmények	Eredeti ei.				710 967	32 240	2 000				710 967	32 240	2 000			
	Mód ei. 2.		200		795 626	35 424	2 000		2 600		795 626	38 224	2 000	299 435	16 945	
	Mód ei. 3.	2 732	200		862 646	38 624	2 190	4 220	3 690		869 598	42 514	2 190	299 450	16 945	
	Telj.I-XII.hó	2 931			860 197	33 304	2 190	7 766			870 895	33 304	2 190	299 355	16 945	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.				0	32 240	2 000					32 240	2 000			
	Mód ei. 2.				0	32 240	2 000					32 240	2 000		16 945	
	Mód ei. 3.	2 732			1 878	35 440	2 190				4 610	35 440	2 190		16 945	
	Telj.I-XII.hó	2 731			1 878	33 304	2 190				4 609	33 304	2 190		16 945	
GESZ	Eredeti ei.				710 967						710 967					
	Mód ei. 2.		200		795 626	3 184			2 600		795 626	5 984		299 435		
	Mód ei. 3.		200		860 768	3 184		4 220	3 690		864 988	7 074		299 450		
	Telj.I-XII.hó	200			858 320			7 766			866 286			299 355		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.				418 972						418 972					
	Mód ei. 2.				448 609	2 763					448 609	2 763		181 449		
	Mód ei. 3.				478 008	2 763					478 008	2 763		181 450		
	Telj.I-XII.hó				480 262						480 262			181 449		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.				161 739						161 739					
	Mód ei. 2.				188 561						188 561			57 249		
	Mód ei. 3.				214 471						214 471			57 251		
	Telj.I-XII.hó				212 228						212 228			57 167		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				31 984						31 984			0		
	Mód ei. 2.				34 536						34 536			1 735		
	Mód ei. 3.				44 554						44 554			1 736		
	Telj.I-XII.hó				43 056						43 056			1 735		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.				899						899			0		
	Mód ei. 2.				10 598						10 598			23 032		
	Mód ei. 3.				13 906						13 906			23 032		
	Telj.I-XII.hó				13 902						13 902			23 032		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				21 219						21 219					
	Mód ei. 2.				22 173						22 173			5 308		
	Mód ei. 3.				21 516						21 516			5 308		
	Telj.I-XII.hó				21 196						21 196			5 308		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				29 339						29 339					
	Mód ei. 2.				32 990						32 990			6 843		
	Mód ei. 3.				40 379						40 379			6 843		
	Telj.I-XII.hó				40 142						40 142			6 762		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.				78 298						78 298					
	Mód ei. 2.				88 264						88 264			20 331		
	Mód ei. 3.				94 116						94 116			20 332		
	Telj.I-XII.hó				93 932						93 932			20 331		

		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
Óvodák	Eredeti ei.				83 484						83 484					
	Mód ei. 2.				111 552						111 552					
	Mód ei. 3.				114 569									33 901		
	Telj.I-XII.hó				112 169			4 195			118 764			33 912		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.				2 248						2 248					
	Mód ei. 2.				2 988						2 988			2 425		
	Mód ei. 3.				2 729				231		2 960			2 425		
	Telj.I-XII.hó				2 727				199		2 926			2 425		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.				1 349						1 349					
	Mód ei. 2.				1 715						1 715			876		
	Mód ei. 3.				2 269				310		2 579			876		
	Telj.I-XII.hó				2 250				200		2 450			876		
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.				6 579						6 579					
	Mód ei. 2.				7 229						7 229			1 338		
	Mód ei. 3.				6 653				196		6 849			1 339		
	Telj.I-XII.hó				6 650				196		6 846			1 338		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.				4 202						4 202					
	Mód ei. 2.				7 871						7 871			298		
	Mód ei. 3.				8 512				200		8 712			299		
	Telj.I-XII.hó				8 508				200		8 708			298		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.				1 227						1 227					
	Mód ei. 2.				1 614						1 614			379		
	Mód ei. 3.				1 675				170		1 845			379		
	Telj.I-XII.hó				1 673				170		1 843			379		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.				5 104						5 104					
	Mód ei. 2.				8 490						8 490			1 702		
	Mód ei. 3.				12 236				200		12 436			1 703		
	Telj.I-XII.hó				10 088				200		10 288			1 702		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				6 704						6 704					
	Mód ei. 2.				8 643						8 643			1 563		
	Mód ei. 3.				9 354				260		9 614			1 564		
	Telj.I-XII.hó				9 352				260		9 612			1 563		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.				7 611						7 611					
	Mód ei. 2.				9 873						9 873			2 739		
	Mód ei. 3.				9 791				200		9 991			2 739		
	Telj.I-XII.hó				9 787				200		9 987			2 739		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				4 831						4 831					
	Mód ei. 2.				6 182						6 182			5 746		
	Mód ei. 3.				5 889				200		6 089			5 747		
	Telj.I-XII.hó				5 887				200		6 087			5 746		

-19-

		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 Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				3 105						3 105					
	Mód ei. 2.				4 701						4 701					
	Mód ei. 3.				4 095					277	4 372			1 623		
	Telj.I-XII.hó				4 092					277	4 369			1 623		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				5 871						5 871					
	Mód ei. 2.				7 413						7 413			1 130		
	Mód ei. 3.				6 957					200	7 157			1 130		
	Telj.I-XII.hó				6 953					200	7 153			1 130		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				4 311						4 311					
	Mód ei. 2.				5 005						5 005			691		
	Mód ei. 3.				5 030					200	5 230			692		
	Telj.I-XII.hó				5 026					200	5 226			691		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				5 227						5 227					
	Mód ei. 2.				6 760						6 760			1 654		
	Mód ei. 3.				6 966					118	7 084			1 654		
	Telj.I-XII.hó				6 965					118	7 083			1 654		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.				3 900						3 900					
	Mód ei. 2.				3 966						3 966			1 093		
	Mód ei. 3.				3 189					167	3 356			1 093		
	Telj.I-XII.hó				3 123					166	3 289			1 093		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				1 939						1 939					
	Mód ei. 2.				2 115						2 115			1 561		
	Mód ei. 3.				1 828					178	2 006			1 562		
	Telj.I-XII.hó				1 826					178	2 004			1 561		
Pestszentlőrinci Szívavány Óvoda	Eredeti ei.				2 843						2 843					
	Mód ei. 2.				6 674						6 674			1 021		
	Mód ei. 3.				7 861					111	7 972			1 021		
	Telj.I-XII.hó				7 857					111	7 968			1 021		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				5 149						5 149					
	Mód ei. 2.				7 363						7 363			1 552		
	Mód ei. 3.				6 676					199	6 875			1 553		
	Telj.I-XII.hó				6 557					199	6 756			1 552		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				5 891						5 891					
	Mód ei. 2.				6 015						6 015			1 409		
	Mód ei. 3.				6 407					200	6 607			1 410		
	Telj.I-XII.hó				6 404					200	6 604			1 409		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				1 280						1 280					
	Mód ei. 2.				2 425						2 425			3 408		
	Mód ei. 3.				2 429					199	2 628			3 409		
	Telj.I-XII.hó				2 424					199	2 623			3 408		

-20-

		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. 2.				4 510						4 510			1 693		
	Mód ei. 3.				4 023			379			4 402			1 694		
	Telj.I-XII.hó				4 020			379			4 399			1 693		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.				46 772						46 772					
	Mód ei. 2.		200		46 904	421			2 600		46 904	3 221		26 836		
	Mód ei. 3.		200		53 720	421		25	3 690		53 745	4 311		26 837		
	Telj.I-XII.hó	200			53 660			3 714			57 575			26 836		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				27 227						27 227					
	Mód ei. 2.		200		27 279	169			2 100		27 279	2 469		16 241		
	Mód ei. 3.		200		31 490	169			3 070		31 490	3 439		16 241		
	Telj.I-XII.hó	200			31 203			3 070			34 473			16 241		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				19 545						19 545					
	Mód ei. 2.				19 625	252			500		19 625	752		10 595		
	Mód ei. 3.				22 230	252		25	620		22 255	872		10 596		
	Telj.I-XII.hó				22 458			644			23 102			10 595		

-21-

		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
Intézmények	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. 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
	Mód ei. 3.	7 552 045	955 759		8 721 093	1 015 218	2 190	443	27		443	27		8 721 536	1 015 245	2 190	9 738 971
	Telj.I-XII.hó	7 452 967	283 009		8 623 218	333 258	2 190	455	13		455	13		8 623 673	333 271	2 190	8 959 133
Polgármesteri Hivatal	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. 2.	1 416 526	563 905		1 416 526	613 090	2 000							1 416 526	613 090	2 000	2 031 616
	Mód ei. 3.	1 413 993	560 502		1 418 603	612 887	2 190					13		1 418 603	612 900	2 190	2 033 693
	Telj.I-XII.hó	1 300 181	283 009		1 304 790	333 258	2 190					13		1 304 790	333 271	2 190	1 640 250
GESZ	Eredeti ei.	5 812 175			6 523 142							13		6 523 142			6 523 142
	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
	Mód ei. 3.	6 138 052	395 257		7 302 490	402 331		443	14		443	14		7 302 933	402 345		7 705 278
	Telj.I-XII.hó	6 152 787			7 318 428			455			455			7 318 883			7 318 883
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	865 223			1 284 195									1 284 195			1 284 195
	Mód ei. 2.	867 639	29 161		1 497 697	31 924			14			14		1 497 697	31 938		1 529 635
	Mód ei. 3.	862 460	8 065		1 521 918	10 828						14		1 521 918	10 842		1 532 760
	Telj.I-XII.hó	794 489			1 456 200							14		1 456 214			1 456 214
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 851 693			2 013 432							13		2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 2.	1 963 486	114 527		2 209 296	114 527		434			434			2 209 730	114 527		2 324 257
	Mód ei. 3.	2 095 790	119 132		2 367 512	119 132		434			434			2 367 946	119 132		2 487 078
	Telj.I-XII.hó	2 038 887			2 308 282			433			433			2 308 715			2 308 715
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	202 827			234 811									234 811			234 811
	Mód ei. 2.	210 065	12 428		246 336	12 428								246 336	12 428		258 764
	Mód ei. 3.	222 497	13 268		268 787	13 268								268 787	13 268		282 055
	Telj.I-XII.hó	203 112			247 903									247 903			247 903
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	325 756			326 655									326 655			326 655
	Mód ei. 2.	364 067	15 076		397 697	15 076								397 697	15 076		412 773
	Mód ei. 3.	393 492	15 241		430 430	15 241								430 430	15 241		445 671
	Telj.I-XII.hó	366 162			403 096									403 096			403 096
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	129 240			150 459									150 459			150 459
	Mód ei. 2.	135 057	7 071		162 538	7 071								162 538	7 071		169 609
	Mód ei. 3.	143 413	7 071		170 237	7 071								170 237	7 071		177 308
	Telj.I-XII.hó	126 184			152 688									152 688			152 688
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	208 589			237 928									237 928			237 928
	Mód ei. 2.	217 607	12 263		257 440	12 263		434			434			257 874	12 263		270 137
	Mód ei. 3.	229 237	12 763		276 459	12 763		434			434			276 893	12 763		289 656
	Telj.I-XII.hó	209 048			255 951			433			433			256 384			256 384
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	985 281			1 063 579									1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 2.	1 036 690	67 689		1 145 285	67 689								1 145 285	67 689		1 212 974
	Mód ei. 3.	1 107 151	70 789		1 221 599	70 789								1 221 599	70 789		1 292 388
	Telj.I-XII.hó	1 134 380			1 248 643									1 248 643			1 248 643

22-

		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
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>	2 871 901			2 955 385								2 955 385			2 955 385	
	<i>Mód ei. 2.</i>	2 904 067	162 912		3 049 520	162 912							3 049 520	162 912		3 212 432	
	<i>Mód ei. 3.</i>	2 937 066	183 032		3 089 742	183 032							3 089 751	183 032		3 272 783	
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	2 997 184			3 147 307			9			9		3 147 316			3 147 316	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>	94 243			96 491								96 491			96 491	
	<i>Mód ei. 2.</i>	94 372	4 468		99 785	4 468							99 785	4 468		104 253	
	<i>Mód ei. 3.</i>	95 194	4 506		100 579	4 506							100 588	4 506		105 094	
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	94 643			99 993			9			9		100 002			100 002	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>	126 155			127 504								127 504			127 504	
	<i>Mód ei. 2.</i>	126 823	6 892		129 414	6 892							129 414	6 892		136 306	
	<i>Mód ei. 3.</i>	127 434	6 928		130 889	6 928							130 889	6 928		137 817	
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	128 873			132 199			9			9		132 199			132 199	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>	135 297			141 876								141 876			141 876	
	<i>Mód ei. 2.</i>	136 914	7 083		145 481	7 083							145 481	7 083		152 564	
	<i>Mód ei. 3.</i>	138 642	11 715		146 830	11 715							146 830	11 715		158 545	
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	149 477			157 661								157 661			157 661	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>	113 826			118 028								118 028			118 028	
	<i>Mód ei. 2.</i>	114 094	8 791		122 263	8 791							122 263	8 791		131 054	
	<i>Mód ei. 3.</i>	114 717	8 893		123 728	8 893							123 728	8 893		132 621	
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	118 159			127 165								127 165			127 165	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>	139 053			140 280								140 280			140 280	
	<i>Mód ei. 2.</i>	154 565	8 097		156 558	8 097							156 558	8 097		164 655	
	<i>Mód ei. 3.</i>	156 154	9 523		158 378	9 523							158 378	9 523		167 901	
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	163 298			165 520								165 520			165 520	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>	183 069			188 173								188 173			188 173	
	<i>Mód ei. 2.</i>	183 282	9 955		193 474	9 955							193 474	9 955		203 429	
	<i>Mód ei. 3.</i>	188 077	12 995		202 216	12 995							202 216	12 995		215 211	
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	194 829			206 819								206 819			206 819	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>	162 950			169 654								169 654			169 654	
	<i>Mód ei. 2.</i>	163 606	7 981		173 812	7 981							173 812	7 981		181 793	
	<i>Mód ei. 3.</i>	165 819	8 418		176 997	8 418							176 997	8 418		185 415	
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	161 639			172 813								172 813			172 813	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>	226 641			234 252								234 252			234 252	
	<i>Mód ei. 2.</i>	227 006	11 509		239 618	11 509							239 618	11 509		251 127	
	<i>Mód ei. 3.</i>	227 758	11 698		240 488	11 698							240 488	11 698		252 186	
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	224 930			237 656								237 656			237 656	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	<i>Eredeti ei.</i>	114 601			119 432								119 432			119 432	
	<i>Mód ei. 2.</i>	114 906	6 625		126 834	6 625							126 834	6 625		133 459	
	<i>Mód ei. 3.</i>	118 737	6 662		130 573	6 662							130 573	6 662		137 235	
	<i>Telj.I-XII.hó</i>	117 854			129 687								129 687			129 687	

-23-

		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
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	191 993			195 098								195 098				195 098
	Mód ei. 2.	192 233	10 370		198 557	10 370							198 557	10 370			208 927
	Mód ei. 3.	192 327	10 417		198 322	10 417							198 322	10 417			208 739
	Telj.I-XII.hó	197 571			203 562								203 562				203 562
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	129 062			134 933								134 933				134 933
	Mód ei. 2.	129 352	6 568		137 895	6 568							137 895	6 568			144 463
	Mód ei. 3.	136 676	8 366		144 963	8 366							144 963	8 366			153 329
	Telj.I-XII.hó	136 692			144 975								144 975				144 975
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	156 814			161 125								161 125				161 125
	Mód ei. 2.	158 467	8 854		164 163	8 854							164 163	8 854			173 017
	Mód ei. 3.	159 621	9 029		165 543	9 029							165 543	9 029			174 572
	Telj.I-XII.hó	166 024			171 942								171 942				171 942
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	158 600			163 827								163 827				163 827
	Mód ei. 2.	166 182	11 098		174 596	11 098							174 596	11 098			185 694
	Mód ei. 3.	167 146	11 229		175 884	11 229							175 884	11 229			187 113
	Telj.I-XII.hó	165 485			174 221								174 221				174 221
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	154 149			158 049								158 049				158 049
	Mód ei. 2.	154 504	7 583		159 563	7 583							159 563	7 583			167 146
	Mód ei. 3.	154 780	8 317		159 229	8 317							159 229	8 317			167 546
	Telj.I-XII.hó	161 299			165 681								165 681				165 681
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	133 127			135 066								135 066				135 066
	Mód ei. 2.	133 275	6 678		136 951	6 678							136 951	6 678			143 629
	Mód ei. 3.	134 134	6 708		137 702	6 708							137 702	6 708			144 410
	Telj.I-XII.hó	131 483			135 048								135 048				135 048
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	104 336			107 179								107 179				107 179
	Mód ei. 2.	104 789	5 123		112 484	5 123							112 484	5 123			117 607
	Mód ei. 3.	105 233	6 714		114 226	6 714							114 226	6 714			120 940
	Telj.I-XII.hó	103 581			112 570								112 570				112 570
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	207 338			212 487								212 487				212 487
	Mód ei. 2.	207 811	14 475		216 726	14 475							216 726	14 475			231 201
	Mód ei. 3.	209 342	14 539		217 770	14 539							217 770	14 539			232 309
	Telj.I-XII.hó	216 971			225 279								225 279				225 279
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	100 684			106 575								106 575				106 575
	Mód ei. 2.	101 376	5 333		108 800	5 333							108 800	5 333			114 133
	Mód ei. 3.	103 157	5 367		111 174	5 367							111 174	5 367			116 541
	Telj.I-XII.hó	105 508			113 521								113 521				113 521
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	129 266			130 546								130 546				130 546
	Mód ei. 2.	129 562	9 387		135 395	9 387							135 395	9 387			144 782
	Mód ei. 3.	130 254	13 929		136 291	13 929							136 291	13 929			150 220
	Telj.I-XII.hó	140 546			146 578								146 578				146 578

274 -

		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. 2.	110 948	6 042		117 151	6 042							117 151	6 042			123 193
	Mód ei. 3.	111 864	7 079		117 960	7 079							117 960	7 079			125 039
<i>Közművelődési intézmények</i>	Telj.I-XII.hó	118 324			124 417								124 417				124 417
	Eredeti ei.	223 358			270 130								270 130				270 130
	Mód ei. 2.	230 258	40 447		303 998	43 668							303 998	43 668			347 666
	Mód ei. 3.	242 736	85 028		323 318	89 339							323 318	89 339			412 657
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Telj.I-XII.hó	322 227			406 638								406 638				406 638
	Eredeti ei.	159 809			187 036								187 036				187 036
	Mód ei. 2.	165 021	30 157		208 541	32 626							208 541	32 626			241 167
	Mód ei. 3.	175 304	71 892		223 035	75 331							223 035	75 331			298 366
Pestszentimrei Közösségi Ház	Telj.I-XII.hó	247 196			297 909								297 909				297 909
	Eredeti ei.	63 549			83 094								83 094				83 094
	Mód ei. 2.	65 237	10 290		95 457	11 042							95 457	11 042			106 499
	Mód ei. 3.	67 432	13 136		100 283	14 008							100 283	14 008			114 291
	Telj.I-XII.hó	75 031			108 729								108 729				108 729

-25-



		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.	4 428 101	289 359	1 250	1 048 007	77 062	242	2 456 163	88 517	1 806						
	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		177 867	43	
	Mód ei. 3.	4 631 895	509 616	1 487	1 151 320	104 551	242	2 642 285	174 908	1 806	482	131		178 915	43	
	Telj.I-XII.hó	4 560 729	237 489	1 336	1 212 716			2 296 871	52 768	386	421			148 941		
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	970 128	289 359	1 250	220 001	77 062	242	219 000	88 517	1 806						
	Mód ei. 2.	955 941	289 359	1 250	220 287	77 062	242	219 000	95 462	1 806				30 000		
	Mód ei. 3.	956 776	289 122	1 487	270 054	27 521	242	219 640	95 838	1 806				30 000		
	Telj.I-XII.hó	835 443	237 489	1 336	269 827			192 521	52 768	386						
GESZ	Eredeti ei.	3 457 973			828 006			2 237 163								
	Mód ei. 2.	3 579 992	216 836		853 207	76 151		2 394 262	45 226		307	131		147 867	43	
	Mód ei. 3.	3 675 119	220 494		881 266	77 030		2 422 645	79 070		482	131		148 915	43	
	Telj.I-XII.hó	3 725 286			942 889			2 104 350			421			148 941		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	285 762			72 863			925 570								
	Mód ei. 2.	290 459	13 221		73 939	4 809		1 007 831	6 777		132	131		130 787		
	Mód ei. 3.	291 602	-4 072		73 344	1 006		1 022 649	6 777		132	131		131 835		
	Telj.I-XII.hó	259 598			74 094			876 605			86			131 829		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 162 788			278 453			572 191								
	Mód ei. 2.	1 253 474	71 706		297 725	25 828		589 875	13 493		175			11 960		
	Mód ei. 3.	1 336 841	72 407		316 207	26 066		608 652	15 476		350			11 960		
	Telj.I-XII.hó	1 328 344			333 819			499 399			335			11 958		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	117 540			27 727			89 544								
	Mód ei. 2.	122 098	5 980		29 067	2 156		92 166	792					3		
	Mód ei. 3.	128 166	6 111		30 432	2 200		100 556	1 457					3		
	Telj.I-XII.hó	125 986			31 180			73 796						3		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	216 443			51 407			58 805								
	Mód ei. 2.	248 951	10 491		57 210	3 793		66 022	792		175			1 713		
	Mód ei. 3.	270 981	10 614		62 105	3 835		66 234	792		350			1 713		
	Telj.I-XII.hó	245 409			62 385			58 523			335			1 712		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	64 926			16 165			69 368								
	Mód ei. 2.	69 666	3 740		17 242	1 350		70 517	1 981					698		
	Mód ei. 3.	74 460	3 740		18 304	1 350		71 582	1 981					698		
	Telj.I-XII.hó	73 396			17 841			50 129						697		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	114 585			26 347			96 996								
	Mód ei. 2.	121 938	7 896		28 012	2 783		102 564	1 584					19		
	Mód ei. 3.	129 421	7 896		29 659	2 783		109 935	2 050					19		
	Telj.I-XII.hó	127 597			31 461			83 894						19		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	649 294			156 807			257 478								
	Mód ei. 2.	690 821	43 599		166 194	15 746		258 606	8 344					9 527		
	Mód ei. 3.	733 813	44 046		175 707	15 898		260 345	9 196					9 527		
	Telj.I-XII.hó	755 955			190 951			233 057						9 527		
Óvodák	Eredeti ei.	1 869 110			443 632			642 643								
	Mód ei. 2.	1 890 929	117 948		447 420	41 168		683 216	3 046					176	26	
	Mód ei. 3.	1 896 326	133 188		454 475	44 597		669 194	4 497					176	26	
	Telj.I-XII.hó	1 971 807			494 220			565 182						195		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	61 855			13 830			20 806								
	Mód ei. 2.	61 874	3 281		13 834	1 187		22 374						2		
	Mód ei. 3.	61 966	3 312		13 844	1 194		21 425						2		
	Telj.I-XII.hó	62 619			14 711			18 594						1		

-26-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	83 227			20 044			24 233								
	Mód ei. 2.	83 430	4 674		20 092	1 688		25 005	506							
	Mód ei. 3.	83 603	4 674		20 130	1 688		25 081	542							
	Telj.I-XII.hó	83 466			21 212			23 538								
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	86 066			20 676			35 134								
	Mód ei. 2.	86 836	5 202		20 853	1 881		36 605								
	Mód ei. 3.	87 262	8 960		21 314	2 708		34 477	47							5
	Telj.I-XII.hó	94 835			24 020			33 089								5
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	76 669			17 238			24 121								4
	Mód ei. 2.	76 798	6 722		17 267	2 069		27 686								
	Mód ei. 3.	76 859	6 772		17 280	2 086		27 929	35							
	Telj.I-XII.hó	81 500			19 248			23 304								
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	85 996			21 040			33 244								
	Mód ei. 2.	99 306	5 950		22 969	2 147		34 010	-105							
	Mód ei. 3.	100 490	7 079		23 659	2 403		33 298	-64							
	Telj.I-XII.hó	107 312			26 013			29 211								
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	119 967			28 943			39 263								
	Mód ei. 2.	119 988	7 312		28 949	2 643		43 707								
	Mód ei. 3.	118 927	9 750		30 010	3 187		46 135	58							
	Telj.I-XII.hó	127 697			32 663			38 154								
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	101 724			24 561			43 369								
	Mód ei. 2.	101 772	5 861		24 574	2 120		46 522								9
	Mód ei. 3.	103 508	6 157		24 962	2 200		46 132	61							9
	Telj.I-XII.hó	106 178			27 154			35 841								8
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	143 510			34 562			56 180								
	Mód ei. 2.	143 589	8 454		34 580	3 055		59 324								
	Mód ei. 3.	142 782	8 537		35 471	3 084		56 804	77							
	Telj.I-XII.hó	143 062			38 553			44 605								
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	75 071			16 886			27 475								
	Mód ei. 2.	75 235	4 033		16 901	1 426		28 647	1 166							
	Mód ei. 3.	78 289	4 033		17 529	1 426		27 569	1 203							
	Telj.I-XII.hó	78 629			18 419			21 899								
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	133 142			31 932			30 024								
	Mód ei. 2.	133 210	7 635		31 950	2 735		33 027								57
	Mód ei. 3.	132 987	7 635		32 267	2 735		31 851	47							57
	Telj.I-XII.hó	137 467			35 000			28 815								57
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	82 656			19 868			32 409								
	Mód ei. 2.	82 767	4 848		19 868	1 720		34 786	-621							26
	Mód ei. 3.	83 883	6 286		20 113	2 037		38 265	-578							26
	Telj.I-XII.hó	87 791			22 098			24 197								
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	99 767			24 087			37 271								26
	Mód ei. 2.	100 443	6 556		24 236	2 298		36 958								6
	Mód ei. 3.	100 603	6 657		24 429	2 321		35 963	51							6
	Telj.I-XII.hó	105 117			26 737			34 465								5
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	105 673			25 307			32 847								
	Mód ei. 2.	110 897	8 469		26 458	2 629		35 590								3
	Mód ei. 3.	111 149	8 531		26 522	2 651		32 644	47							3
	Telj.I-XII.hó	113 634			28 020			25 713								3

-27-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	102 292			24 598			31 159								
	Mód ei. 2.	102 465	5 570		24 638	2 013		32 266								
	Mód ei. 3.	102 486	6 137		24 773	2 138		29 856	42						17	
	Telj.I-XII.hó	106 842			26 905			27 642							17	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	88 418			21 251			25 397								
	Mód ei. 2.	88 439	4 903		21 257	1 775		27 087								
	Mód ei. 3.	88 439	4 903		21 257	1 775		26 282	30							
	Telj.I-XII.hó	86 095			22 025			24 365								
Pestszentlőrinci Szívavány Óvoda	Eredeti ei.	64 877			14 612			27 690								
	Mód ei. 2.	65 154	3 690		14 676	1 333		32 357	100							38
	Mód ei. 3.	65 269	4 951		14 895	1 628		33 488	135							38
	Telj.I-XII.hó	69 707			16 521			24 471								38
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	132 251			31 881			48 355								
	Mód ei. 2.	132 450	10 980		31 927	3 495		50 619								6
	Mód ei. 3.	131 439	10 980		33 150	3 495		47 925	64							6
	Telj.I-XII.hó	139 016			36 331			41 442								5
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	67 782			15 261			23 532								
	Mód ei. 2.	67 858	3 917		15 278	1 416		24 457								
	Mód ei. 3.	67 809	3 917		15 499	1 416		22 960	34							
	Telj.I-XII.hó	71 111			16 912			19 448								
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	85 198			20 625			24 723								
	Mód ei. 2.	85 343	5 426		20 658	1 961		25 544	2 000							33
	Mód ei. 3.	85 400	8 631		20 894	2 667		25 204	2 631							33
	Telj.I-XII.hó	91 971			23 552			22 174								32
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	72 969			16 430			25 411								
	Mód ei. 2.	73 075	4 465		16 455	1 577		26 645								
	Mód ei. 3.	73 176	5 286		16 477	1 758		25 906	35							
	Telj.I-XII.hó	77 759			18 126			24 215								
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	140 313			33 058			96 759								
	Mód ei. 2.	145 130	13 961		34 123	4 346		113 340	21 910						4 944	17
	Mód ei. 3.	150 350	18 971		37 240	5 361		122 150	52 320						4 944	17
	Telj.I-XII.hó	165 537			40 756			163 164							4 960	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	94 226			22 114			70 696								
	Mód ei. 2.	97 660	9 680		22 874	3 055		84 053	16 457							14
	Mód ei. 3.	101 263	14 290		25 634	4 070		90 282	46 429							14
	Telj.I-XII.hó	115 464			29 011			132 525								14
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	46 087			10 944			26 063								
	Mód ei. 2.	47 470	4 281		11 249	1 291		29 287	5 453						4 930	17
	Mód ei. 3.	49 087	4 681		11 606	1 291		31 868	5 891						4 930	17
	Telj.I-XII.hó	50 073			11 745			30 639							4 946	

-28-

		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	7 932 271	454 938	3 298		40 877			101 600					7 932 271	597 415	3 298	8 532 984
	Mód ei. 2.	8 400 863	800 270	3 298	53 420	43 765		42 390	101 600		95 810	145 365		8 496 673	945 635	3 298	9 445 606
	Mód ei. 3.	8 604 897	789 249	3 535	117 673	49 573		67 578	106 466		185 251	156 039		8 790 148	945 288	3 535	9 738 971
	Telj.I-XII.hó	8 219 678	290 257	1 722	123 013	32 145		63 336	7 713		186 349	39 857		8 406 027	330 114	1 722	8 737 864
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 409 129	454 938	3 298		40 877			101 600			142 477		1 409 129	597 415	3 298	2 009 842
	Mód ei. 2.	1 425 228	461 883	3 298		39 607			101 600			141 207		1 425 228	603 090	3 298	2 031 616
	Mód ei. 3.	1 476 470	412 481	3 535	245	39 362			101 600		245	140 962		1 476 715	553 443	3 535	2 033 693
	Telj.I-XII.hó	1 297 791	290 257	1 722	244	32 145			7 713		244	39 857		1 298 035	330 114	1 722	1 629 871
GESZ	Eredeti ei.	6 523 142												6 523 142			6 523 142
	Mód ei. 2.	6 975 635	338 387		53 420	4 158		42 390			95 810	4 158		7 071 445	342 545		7 413 990
	Mód ei. 3.	7 128 427	376 768		117 428	10 211		67 578	4 866		185 006	15 077		7 313 433	391 845		7 705 278
	Telj.I-XII.hó	6 921 887			122 769			63 336			186 105			7 107 993			7 107 993
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 284 195												1 284 195			1 284 195
	Mód ei. 2.	1 503 148	24 938		1 549						1 549			1 504 697	24 938		1 529 635
	Mód ei. 3.	1 519 562	3 842		9 304				52		9 356			1 528 918	3 842		1 532 760
	Telj.I-XII.hó	1 342 212			8 789				51		8 840			1 351 051			1 351 051
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 013 432												2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 2.	2 153 209	111 027		22 340			37 681			60 021			2 213 230	111 027		2 324 257
	Mód ei. 3.	2 274 010	113 949		42 126	34		55 310	1 649		97 436	1 683		2 371 446	115 632		2 487 078
	Telj.I-XII.hó	2 173 854			40 523			54 530			95 053			2 268 907			2 268 907
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	234 811												234 811			234 811
	Mód ei. 2.	243 334	8 928		4 368			2 134			6 502			249 836	8 928		258 764
	Mód ei. 3.	259 157	9 768		9 197			3 933			13 130			272 287	9 768		282 055
	Telj.I-XII.hó	230 964			9 194			3 930			13 125			244 088			244 088
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	326 655												326 655			326 655
	Mód ei. 2.	374 071	15 076		5 367			18 259			23 626			397 697	15 076		412 773
	Mód ei. 3.	401 383	15 241		10 651			18 396			29 047			430 430	15 241		445 671
	Telj.I-XII.hó	368 365			10 647			17 797			28 444			396 809			396 809
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	150 459												150 459			150 459
	Mód ei. 2.	158 123	7 071		667			3 748			4 415			162 538	7 071		169 609
	Mód ei. 3.	165 044	7 071		1 445			3 748			5 193			170 237	7 071		177 308
	Telj.I-XII.hó	142 064			1 431			3 746			5 177			147 241			147 241
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	237 928												237 928			237 928
	Mód ei. 2.	252 533	12 263		5 341						5 341			257 874	12 263		270 137
	Mód ei. 3.	269 034	12 729		7 859	34					7 859	34		276 893	12 763		289 656
	Telj.I-XII.hó	242 971			6 329						6 329			249 300			249 300
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 063 579												1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 2.	1 125 148	67 689		6 597			13 540			20 137			1 145 285	67 689		1 212 974
	Mód ei. 3.	1 179 392	69 140		12 974			29 233	1 649		42 207	1 649		1 221 599	70 789		1 292 388
	Telj.I-XII.hó	1 189 490			12 922			29 057			41 979			1 231 469			1 231 469
Óvodák	Eredeti ei.	2 955 385												2 955 385			2 955 385
	Mód ei. 2.	3 021 741	162 188		26 384	724		1 395			27 779	724		3 049 520	162 912		3 212 432
	Mód ei. 3.	3 020 171	182 308		61 910	724		7 670			69 580	724		3 089 751	183 032		3 272 783
	Telj.I-XII.hó	3 031 405			60 006			2 067			62 072			3 093 477			3 093 477
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	96 491												96 491			96 491
	Mód ei. 2.	98 084	4 468		1 701						1 701			99 785	4 468		104 253
	Mód ei. 3.	97 237	4 506		3 351						3 351			100 588	4 506		105 094
	Telj.I-XII.hó	95 925			3 000						3 000			98 925			98 925

-29-

		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	127 504											127 504				127 504
	Mód ei. 2.	128 527	6 868		887	24							129 414	6 892			136 306
	Mód ei. 3.	128 814	6 904		1 498	24				577			130 889	6 928			137 817
	Telj.I-XII.hó	128 217			1 522					575			130 314				130 314
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	141 876											141 876				141 876
	Mód ei. 2.	144 299	7 083		1 182								145 481	7 083			152 564
	Mód ei. 3.	143 058	11 715		3 772								146 830	11 715			158 545
	Telj.I-XII.hó	151 947			3 768								155 715				155 715
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	118 028											118 028				118 028
	Mód ei. 2.	121 751	8 791		512								122 263	8 791			131 054
	Mód ei. 3.	122 068	8 893		1 660								123 728	8 893			132 621
	Telj.I-XII.hó	124 052			1 658								125 710				125 710
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	140 280											140 280				140 280
	Mód ei. 2.	156 285	7 992		273	105							156 558	8 097			164 655
	Mód ei. 3.	157 447	9 418		931	105							158 378	9 523			167 901
	Telj.I-XII.hó	162 535			1 034								163 569				163 569
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	188 173											188 173				188 173
	Mód ei. 2.	192 644	9 955		830								193 474	9 955			203 429
	Mód ei. 3.	195 072	12 995		2 599					4 545			202 216	12 995			215 211
	Telj.I-XII.hó	198 514			2 453								200 967				200 967
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	169 654											169 654				169 654
	Mód ei. 2.	172 877	7 981		935								173 812	7 981			181 793
	Mód ei. 3.	174 611	8 418		2 386								176 997	8 418			185 415
	Telj.I-XII.hó	169 182			2 300								171 482				171 482
Pestszentlőrinci Kerekderő Óvoda	Eredeti ei.	234 252											234 252				234 252
	Mód ei. 2.	237 493	11 509		2 125								239 618	11 509			251 127
	Mód ei. 3.	235 057	11 698		5 431								240 488	11 698			252 186
	Telj.I-XII.hó	226 220			5 428								231 648				231 648
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	119 432											119 432				119 432
	Mód ei. 2.	120 783	6 625		4 885					1 166			126 834	6 625			133 459
	Mód ei. 3.	123 387	6 662		6 020					1 166			130 573	6 662			137 235
	Telj.I-XII.hó	118 946			6 017					1 166			126 129				126 129
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	195 098											195 098				195 098
	Mód ei. 2.	198 244	10 370		313								198 557	10 370			208 927
	Mód ei. 3.	197 162	10 417		1 160								198 322	10 417			208 739
	Telj.I-XII.hó	201 340			1 124								202 463				202 463
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	134 933											134 933				134 933
	Mód ei. 2.	137 421	5 973		474	595							137 895	6 568			144 463
	Mód ei. 3.	142 261	7 771		2 441	595				261			144 963	8 366			153 329
	Telj.I-XII.hó	134 113			2 593								136 706				136 706
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	161 125											161 125				161 125
	Mód ei. 2.	161 643	8 854		2 520								164 163	8 854			173 017
	Mód ei. 3.	161 001	9 029		4 542								165 543	9 029			174 572
	Telj.I-XII.hó	166 324			4 061								170 385				170 385
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	163 827											163 827				163 827
	Mód ei. 2.	172 948	11 098		1 648								174 596	11 098			185 694
	Mód ei. 3.	170 318	11 229		5 566								175 884	11 229			187 113
	Telj.I-XII.hó	167 371			5 258								172 629				172 629

-30-

		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	158 049											158 049				158 049
	Mód ei. 2.	159 386	7 583		177						177		159 563	7 583			167 146
	Mód ei. 3.	157 132	8 317		1 304			793			2 097		159 229	8 317			167 546
	Telj.I-XII.hó	161 404			1 129						1 129		162 533				162 533
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	135 066											135 066				135 066
	Mód ei. 2.	136 783	6 678		168						168		136 951	6 678			143 629
	Mód ei. 3.	135 978	6 708		1 724						1 724		137 702	6 708			144 410
	Telj.I-XII.hó	132 484			1 339						1 339		133 823				133 823
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	107 179											107 179				107 179
	Mód ei. 2.	112 225	5 123		259						259		112 484	5 123			117 607
	Mód ei. 3.	113 690	6 714		536						536		114 226	6 714			120 940
	Telj.I-XII.hó	110 737			533						533		111 270				111 270
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	212 487											212 487				212 487
	Mód ei. 2.	215 002	14 475		1 495			229			1 724		216 726	14 475			231 201
	Mód ei. 3.	212 520	14 539		5 021			229			5 250		217 770	14 539			232 309
	Telj.I-XII.hó	216 794			4 984			228			5 212		222 006				222 006
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	106 575											106 575				106 575
	Mód ei. 2.	107 593	5 333		1 207						1 207		108 800	5 333			114 133
	Mód ei. 3.	106 268	5 367		4 906						4 906		111 174	5 367			116 541
	Telj.I-XII.hó	107 472			4 747						4 747		112 219				112 219
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	130 546											130 546				130 546
	Mód ei. 2.	131 578	9 387		3 817						3 817		135 395	9 387			144 782
	Mód ei. 3.	131 531	13 929		4 760						4 760		136 291	13 929			150 220
	Telj.I-XII.hó	137 729			4 758						4 758		142 487				142 487
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	114 810											114 810				114 810
	Mód ei. 2.	116 175	6 042		976						976		117 151	6 042			123 193
	Mód ei. 3.	115 559	7 079		2 302			99			2 401		117 960	7 079			125 039
	Telj.I-XII.hó	120 099			2 300			98			2 398		122 498				122 498
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	270 130											270 130				270 130
	Mód ei. 2.	297 537	40 234		3 147	3 434		3 314			6 461	3 434	303 998	43 668			347 666
	Mód ei. 3.	314 684	76 669		4 088	9 453		4 546	3 217		8 634	12 670	323 318	89 339			412 657
	Telj.I-XII.hó	374 417			13 452			6 688			20 140		394 557				394 557
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	187 036											187 036				187 036
	Mód ei. 2.	204 601	29 192		1 743	3 434		2 197			3 940	3 434	208 541	32 626			241 167
	Mód ei. 3.	217 193	64 789		2 413	7 326		3 429	3 216		5 842	10 542	223 035	75 331			298 366
	Telj.I-XII.hó	277 014			9 735			5 571			15 307		292 321				292 321
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	83 094											83 094				83 094
	Mód ei. 2.	92 936	11 042		1 404			1 117			2 521		95 457	11 042			106 499
	Mód ei. 3.	97 491	11 880		1 675	2 127		1 117	1		2 792	2 128	100 283	14 008			114 291
	Telj.I-XII.hó	97 403			3 716			1 117			4 833		102 236				102 236

-31-

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 .../2018. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról	
2.§		2.§	
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi		(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 bevételeinek főösszegét	19 884 138 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	19 222 666 ezer Ft-ban	költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	19 884 138 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből		állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	15 578 711 ezer Ft,	a) költségvetési bevételeinek főösszege	16 238 825 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	19 136 702 ezer Ft,	b) költségvetési kiadásainak főösszege	19 798 174 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 557 991 ezer Ft,	c) költségvetési egyenlege	(-) 3 559 349 ezer Ft,
amelyből		amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 1 002 318 ezer Ft,	ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 644 610 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 555 673 ezer Ft,	cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 914 739 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 643 955 ezer Ft,	d) finanszírozási bevétele	3 645 313 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 964 ezer Ft,	e) finanszírozási kiadása	85 964 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 557 991 ezer Ft.	f) finanszírozási többlete	3 559 349 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:	
a) Bevételek:	14 740 644 ezer Ft	a) Bevételek:	15 581 278 ezer Ft
aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	2 936 369 ezer Ft	aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	3 379 039 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek:	10 173 384 ezer Ft	ab) Közhatalmi bevételek:	10 451 037 ezer Ft
ac) Működési bevételek:	1 562 678 ezer Ft	ac) Működési bevételek:	1 739 842 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	68 213 ezer Ft	ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	11 360 ezer Ft
b) Kiadások:	15 742 962 ezer Ft	b) Kiadások:	16 225 888 ezer Ft
ba) Személyi juttatások:	5 443 614 ezer Ft	ba) Személyi juttatások:	5 586 634 ezer Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 330 379 ezer Ft	bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 426 208 ezer Ft
bc) Dologi kiadások:	5 047 253 ezer Ft	bc) Dologi kiadások:	5 604 838 ezer Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 438 ezer Ft	bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	90 833 ezer Ft
be) Egyéb működési célú kiadások:	3 815 278 ezer Ft.	be) Egyéb működési célú kiadások:	3 517 375 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:	
a) Bevételek:	838 067 ezer Ft	a) Bevételek:	657 547 ezer Ft
aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	447 839 ezer Ft	aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	428 584 ezer Ft
ab) Felhalmozási bevételek:	150 448 ezer Ft	ab) Felhalmozási bevételek:	184 246 ezer Ft
ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	239 780 ezer Ft	ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	44 717 ezer Ft
b) Kiadások:	3 393 740 ezer Ft	b) Kiadások:	3 572 286 ezer Ft
ba) Beruházások:	1 240 612 ezer Ft	ba) Beruházások:	1 346 150 ezer Ft
bb) Felújítások:	545 683 ezer Ft	bb) Felújítások:	1 058 457 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 607 445 ezer Ft.	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 167 679 ezer Ft.
(5) A 2017. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban):		(5) A 2017. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban):	
a) Általános tartalék:	242 753 ezer Ft	a) Általános tartalék:	126 803 ezer Ft
b) Céltartalékok:	1 787 093 ezer Ft.	b) Céltartalékok:	1 001 364 ezer Ft.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

1. Társadalmi hatása: A költségvetésről szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

3. Környezeti és egészségügyi következménye: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Közzétételi kötelezettség.

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

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