


ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*


2018. év május hónap 29. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

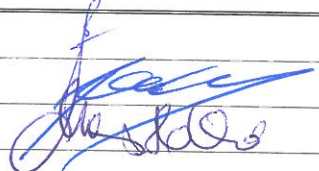
Előterjesztő:

<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	

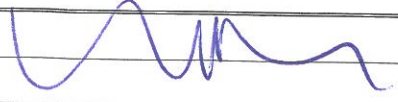
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

<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:** könyvvizsgálóA határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

<u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u>		
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	
* <u>megfelelő rész aláhúzandó</u>		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztem Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítását.

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

Jelen módosítást elsősorban az önkormányzat és az intézmények előző évi maradványainak a 2017. évi beszámoló (zárszámadás) adatai alapján történő pontos meghatározása, valamint az azzal kapcsolatos bevételek és kiadások előirányzatosítása indokolja.

A 2018. évi költségvetésben a 2017. évi maradvány összegét előzetes számítások alapján 2.277.000 eFt értékben szerepeltettük, melyből működési célú finanszírozási bevétel 218.019 eFt, felhalmozási finanszírozási bevétel 2.058.981 eFt volt. A zárszámadás adatai alapján a maradvány tényleges összege önkormányzati szinten 3.354.910 eFt, ebből működési célú finanszírozású bevétel 700.268 eFt, felhalmozási finanszírozású bevétel 2.654.642 eFt.

Jelen költségvetés módosítás során a maradvány előirányzata a zárszámadás adatai alapján 1.077.910 eFt-tal került megemelésre 3.354.910 eFt-ra.

A költségvetési rendeletet érintő főbb változások:

Bevételek

• Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (maradvány) előirányzatainak megemelése:	1.077.910 eFt
• Az iparüzési adóbevételeknek a Fővárosi Önkormányzat által ajánlott tervszámra történő megemelése:	146.000 eFt
• Központi költségvetési támogatások többlete:	101.149 eFt
• Út- és járdaépítési támogatás előirányzatosítása:	100.000 eFt
• VEKOP Szociális városrehabilitáció támogatás tényleges összegre történő megemelése:	662.569 eFt
• VEKOP Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos szállítói finanszírozás előirányzatosítása:	155.000 eFt
• Az intézményhálózat saját bevételeinek előirányzatosítása:	303.324 eFt
• Önkormányzatok működési támogatásai (foglalkoztatottak bérkompenzációja, szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális illetmény pótlék) előirányzatosítása:	34.441 eFt

Kiadások

• A tartalékok I-III. havi teljesítésének megfelelő előirányzatok átcsoportosítása a tényleges teljesülés helyére;	
• Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadás többlet:	259.176 eFt
• Városfejlesztéssel kapcsolatos beruházások, felújítások:	499.777 eFt
• Felhalmozási céltartalékok megemelése (VEKOP - Szociális városrehabilitáció, VEKOP –Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések, Kossuth tér, Havanna piac, Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő, stb.)	951.438 eFt
• VEKOP – Szociális városrehabilitáció – kiadások előirányzatosítása / Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, Életfa Szoc. Szolg.	262.000 eFt

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdése a polgármester számára előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítási felhatalmazást biztosít a 14. § (2)-(6) bekezdésében foglaltak szerint, mely alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A fent jelzett felhatalmazással élve a következő előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra:

• 2017. évi maradvány előirányzatosítása (Bevétel)	113.468 eFt
• Külső-Pesti Tankerületi Központ által továbbszámlázott közüzemi díjak	4.700 eFt
• Haladás-Balassa területfejlesztés I. ütem (5. melléklet, 215. sor)	31.365 eFt
• Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés (5. melléklet, 106. sor)	- 35.000 eFt
• Üllői út 486. felújítási munkák (5. melléklet, 517. sor)	-5.000 eFt
• Béke téri rendelő felújítása (5. melléklet, 513. sor)	40.000 eFt
• Tartalékok – Otthon Melege Program	8.405 eFt
• Utcanév táblák gyártása (5. melléklet, 613. sor)	1.500 eFt
• Tartalékok – 17. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	27.475 eFt
• Kondor Béla Községi Ház és Intézményei – Központi, irányító szervei támogatás	-55.121 eFt
• Tomory Lajos Múzeum - Központi, irányító szervei támogatás	55.121 eFt
• Kondor Béla Községi Ház és Intézményei – Személyi juttatások	-29.609 eFt
• Kondor Béla Községi Ház és Intézményei – Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-5.200 eFt
• Kondor Béla Községi Ház és Intézményei – Dologi kiadások	-20.312 eFt
• Tomory Lajos Múzeum - Személyi juttatások	29.609 eFt
• Tomory Lajos Múzeum - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.200 eFt
• Tomory Lajos Múzeum - Dologi kiadások	20.312 eFt

● Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés (5. melléklet, 412. sor)	-275 eFt
● Humán Tartalékok – III.7. Zöld-liget Óvoda elektromos hálózatbővítés	275 eFt
● Humán Tartalékok – II.14. Gólyahír program	2.023 eFt
● Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása (5. melléklet, 102. sor)	20.000 eFt
● Belterületi utak felújítása 2068/2017.(XII.28.) Korm. határozat alapján (Bevétel)	50.000 eFt
● Útépítés, földutak szilárd útburkolattal történő ellátása (5. melléklet, 102. sor)	50.000 eFt
● Mocorgó Óvoda bővítése (5. melléklet, 516. sor)	18.000 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Országgyűlési választások – HVI bevétel (Központi)	5.784 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Országgyűlési választások – HVI bevétel (Többletigény)	803 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Országgyűlési választások – OEVI bevétel (Központi)	1.177 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Irányítószervi támogatás	230 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Országgyűlési választások – Dologi - Központi	305 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Országgyűlési választások – ÁFA – Központi	82 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Országgyűlési választások – Dologi - Többletigény	180 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Országgyűlési választások – ÁFA - Többletigény	49 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Országgyűlési választások – Személyi – Központi	5.367 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Országgyűlési választások – Személyi - Többletigény	499 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Országgyűlési választások – Járulék - Központi	1.437 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Országgyűlési választások – Járulék - Többletigény	75 eFt

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



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

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2018. (.....) önkormányzati rendeletet.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 29.

Budapest, 2018.05.15.


Ughy 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 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	21 349 625 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	21 349 625 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	17 907 408 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	21 262 318 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 354 910 ezer Ft,

amelyből

ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 317 830 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 3 037 080 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 442 217 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	87 307 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 354 910 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása 3.354.910.053,-Ft értékű 2017. évi maradvány igénybevételével történik.

(3) A 2018. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék:	35 732 ezer Ft
b) céltartalékok:	3 710 776 ezer Ft.

(4) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az Önkormányzat által megkötött, mindenkor hatályos, éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés szolgál.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben említett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.”

2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete;
- k) 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

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

B u d a p e s t, 2018. május 29.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester



Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását elsősorban a 2017. évi maradvány előirányzatosítása, a tartalékok I-III. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgásteret indokolja.

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

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.

A költségvetési rendelet módosítás megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján szükséges.

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

Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2018. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási összességét tartalmazza.

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

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

B u d a p e s t, 2018. május 29.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

UghyAttila
polgármester

Mellékletek

	oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok	7
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	9
5. Beruházások, felújítások részletezése	13
6. Egyéb működési célú támogatások	14
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	16
8. Intézményi bevételek	17
9. Intézményi kiadások	21
10. Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	25
11. Létszámadatok	28

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 886 884	1 886 884			1 895 591	1 895 591		
		Önkormányzat	1 886 884	1 886 884			1 895 591	1 895 591		
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	1 090 002	1 090 002			1 212 368	1 212 368		
		Önkormányzat	1 090 002	1 090 002			1 212 368	1 212 368		
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 980	40 980			40 980	40 980		
		Önkormányzat	40 980	40 980			40 980	40 980		
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					4 517	4 517		
		Önkormányzat					4 517	4 517		
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4)	Összesen	3 017 866	3 017 866			3 153 456	3 153 456		
		Önkormányzat	3 017 866	3 017 866			3 153 456	3 153 456		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	14 500	11 500	3 000		287 154	22 154	265 000	
		Önkormányzat	3 000		3 000		3 000		3 000	
		Intézmények	11 500	11 500			284 154	22 154	262 000	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5+6)		Összesen	3 032 366	3 029 366	3 000		3 440 610	3 175 610	265 000	
		Önkormányzat	3 020 866	3 017 866	3 000		3 156 456	3 153 456	3 000	
		Intézmények	11 500	11 500			284 154	22 154	262 000	
7.	Vagyon típusú adók	Összesen	2 571 000	2 571 000			2 571 000	2 571 000		
	ebből:	Önkormányzat	2 571 000	2 571 000			2 571 000	2 571 000		
	Építményadó		1 184 000	1 184 000			1 184 000	1 184 000		
	Telekadó		1 387 000	1 387 000			1 387 000	1 387 000		
8.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 680 000	7 680 000			7 826 000	7 826 000		
	ebből:	Önkormányzat	7 680 000	7 680 000			7 826 000	7 826 000		
	Iparűzési adó		7 680 000	7 680 000			7 826 000	7 826 000		
9.	Gépjárműadó	Összesen	284 209	284 209			284 209	284 209		
		Önkormányzat	284 209	284 209			284 209	284 209		
10.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038			1 038	1 038		
	ebből:	Önkormányzat	1 038	1 038			1 038	1 038		
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038			1 038	1 038		
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000	2 000			2 000	2 000		
		Önkormányzat	2 000	2 000			2 000	2 000		
II. Közhatalmi bevételek (7+...+11)		Összesen	10 538 247	10 538 247			10 684 247	10 684 247		
		Önkormányzat	10 538 247	10 538 247			10 684 247	10 684 247		

1

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					212	212		
		Intézmények					212	212		
13.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	64 428	45 648	16 780	2 000	67 940	49 160	16 780	2 000
		Önkormányzat	10 900	9 900	1 000		10 900	9 900	1 000	
		Intézmények	53 528	35 748	15 780	2 000	57 040	39 260	15 780	2 000
14.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150		48 779	24 629	24 150	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000	
		Intézmények	14 150		14 150		38 779	24 629	14 150	
15.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	562 515	562 515			562 515	562 515		
		Önkormányzat	562 515	562 515			562 515	562 515		
16.	Ellátási díjak	Összesen	452 707	452 707			453 057	453 057		
		Intézmények	452 707	452 707			453 057	453 057		
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	134 194	131 884	2 310		134 194	131 884	2 310	
		Intézmények	134 194	131 884	2 310		134 194	131 884	2 310	
18.	Egyéb működési bevételek	Összesen	155 940		155 940		308 406	2 165	306 241	
		Önkormányzat	155 940		155 940		306 441	200	306 241	
		Intézmények					1 965	1 965		
III. Működési bevételek (12+...+18)		Összesen	1 393 934	1 192 754	199 180	2 000	1 575 103	1 223 622	349 481	2 000
		Önkormányzat	739 355	572 415	166 940		889 856	572 615	317 241	
		Intézmények	654 579	620 339	32 240	2 000	685 247	651 007	32 240	2 000
19.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	103 779		103 779		86 377		86 377	
		Önkormányzat	103 779		103 779		86 377		86 377	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (19)		Összesen	103 779		103 779		86 377		86 377	
		Önkormányzat	103 779		103 779		86 377		86 377	
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	15 068 326	14 760 367	305 959	2 000	15 786 337	15 083 479	700 858	2 000
		Önkormányzat	14 402 247	14 128 528	273 719		14 816 936	14 410 318	406 618	
		Intézmények	666 079	631 839	32 240	2 000	969 401	673 161	294 240	2 000
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963	85 963			87 307	87 307		
		Önkormányzat	85 963	85 963			87 307	87 307		
21.	Maradvány igénybevétele	Összesen	218 019		218 019		700 268	210 951	489 317	
		Önkormányzat	201 019		201 019		478 938		478 938	
		Intézmények	17 000		17 000		221 330	210 951	10 379	
22.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	8 216 950	8 216 950			8 485 900	8 422 146	63 754	
		Intézmények	8 216 950	8 216 950			8 485 900	8 422 146	63 754	
23.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-8 216 950	-8 216 950			-8 485 900	-8 422 146	-63 754	
		Önkormányzat	-8 216 950	-8 216 950			-8 485 900	-8 422 146	-63 754	
VI. Működési finanszírozási bevételek (20+...+23)		Összesen	303 982	85 963	218 019		787 575	298 258	489 317	
		Önkormányzat	-7 929 968	-8 130 987	201 019		-7 919 655	-8 334 839	415 184	
		Intézmények	8 233 950	8 216 950	17 000		8 707 230	8 633 097	74 133	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	15 372 308	14 846 330	523 978	2 000	16 573 912	15 381 737	1 190 175	2 000
		Önkormányzat	6 472 279	5 997 541	474 738		6 897 281	6 075 479	821 802	
		Intézmények	8 900 029	8 848 789	49 240	2 000	9 676 631	9 306 258	368 373	2 000

-2-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
24.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen				100 000	100 000		
		Önkormányzat				100 000	100 000		
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 363 500	1 338 500	25 000	1 744 069	1 719 069	25 000	
		Önkormányzat	1 363 500	1 338 500	25 000	1 744 069	1 719 069	25 000	
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (24+25)	Összesen	1 363 500	1 338 500	25 000	1 844 069	1 819 069	25 000	
		Önkormányzat	1 363 500	1 338 500	25 000	1 844 069	1 819 069	25 000	
26.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen	207 000	32 000	175 000	207 000	32 000	175 000	
		Önkormányzat	207 000	32 000	175 000	207 000	32 000	175 000	
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen				2	2		
		Intézmények				2	2		
28.	Részesedések értékesítése	Összesen	40 000		40 000	40 000		40 000	
		Önkormányzat	40 000		40 000	40 000		40 000	
	IX. Felhalmozási bevételek (26+27+28)	Összesen	247 000	32 000	215 000	247 002	32 002	215 000	
		Önkormányzat	247 000	32 000	215 000	247 000	32 000	215 000	
		Intézmények				2	2		
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000	30 000		30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000	30 000		30 000	
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29)	Összesen	30 000		30 000	30 000		30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000	30 000		30 000	
	XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	1 640 500	1 370 500	270 000	2 121 071	1 851 071	270 000	
		Önkormányzat	1 640 500	1 370 500	270 000	2 121 069	1 851 069	270 000	
		Intézmények				2	2		
30.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 058 981		2 058 981	2 654 642		2 654 642	
		Önkormányzat	2 058 981		2 058 981	2 654 642		2 654 642	
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (30)	Összesen	2 058 981		2 058 981	2 654 642		2 654 642	
		Önkormányzat	2 058 981		2 058 981	2 654 642		2 654 642	
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	3 699 481	1 370 500	2 328 981	4 775 713	1 851 071	2 924 642	
		Önkormányzat	3 699 481	1 370 500	2 328 981	4 775 711	1 851 069	2 924 642	
		Intézmények				2	2		
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	19 071 789	16 216 830	2 852 959	2 000	21 349 625	17 232 808	4 114 817
		Önkormányzat	10 171 760	7 368 041	2 803 719		11 672 992	7 926 548	3 746 444
		Intézmények	8 900 029	8 848 789	49 240	2 000	9 676 633	9 306 260	368 373
									2 000

3
1

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
I. Személyi juttatások			Összesen	5 638 621	5 114 417	522 507	1 697	5 967 497	5 116 227	849 573	1 697
		Önkormányzat	324 935	132 227	192 708			359 093	140 113	218 980	
		Intézmények	5 313 686	4 982 190	329 799	1 697		5 608 404	4 976 114	630 593	1 697
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Összesen	1 187 101	1 072 691	114 079	331	1 208 306	1 076 422	131 553	331
		Önkormányzat	91 841	65 841	26 000			95 306	68 619	26 687	
		Intézmények	1 095 260	1 006 850	88 079	331		1 113 000	1 007 803	104 866	331
III. Dologi kiadások			Összesen	3 510 673	3 028 173	481 319	1 181	4 060 172	3 552 200	506 791	1 181
		Önkormányzat	1 086 460	684 565	401 895			1 215 006	791 754	423 252	
		Intézmények	2 424 213	2 343 608	79 424	1 181		2 845 166	2 760 446	83 539	1 181
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			Összesen	101 500	101 500			101 731	101 731		
		Önkormányzat	101 500	101 500				101 500	101 500		
		Intézmények						231	231		
1.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	815 000	815 000				815 000	815 000		
		Önkormányzat	815 000	815 000				815 000	815 000		
2.	Elvonások és befizetések	Összesen						64	64		
		Intézmények						64	64		
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	99 180	98 180	1 000			108 569	98 180	10 389	
		Önkormányzat	99 180	98 180	1 000			108 569	98 180	10 389	
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 267 312	2 909 312	358 000			3 309 294	2 931 982	377 312	
		Önkormányzat	3 267 312	2 909 312	358 000			3 309 294	2 931 982	377 312	
5.	Tartalékok	Összesen	666 958	249 940	417 018			533 534	211 312	322 222	
	Általános tartalék	Önkormányzat	48 020	48 020				35 732	35 732		
	Működési céltartalékok	Önkormányzat	618 938	201 920	417 018			497 802	175 580	322 222	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)			Összesen	4 848 450	4 072 432	776 018		4 766 461	4 056 538	709 923	
		Önkormányzat	4 848 450	4 072 432	776 018			4 766 397	4 056 474	709 923	
		Intézmények						64	64		
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)			Összesen	15 286 345	13 389 213	1 893 923	3 209	16 104 167	13 903 118	2 197 840	3 209
		Önkormányzat	6 453 186	5 056 565	1 396 621			6 537 302	5 158 460	1 378 842	
		Intézmények	8 833 159	8 332 648	497 302	3 209		9 566 865	8 744 658	818 998	3 209
6.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Összesen	8 216 950	8 216 950				8 485 900	8 422 146	63 754	
		Önkormányzat	8 216 950	8 216 950				8 485 900	8 422 146	63 754	
7.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-8 216 950	-8 216 950				-8 485 900	-8 422 146	-63 754	
		Önkormányzat	-8 216 950	-8 216 950				-8 485 900	-8 422 146	-63 754	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963				87 307	87 307		
		Önkormányzat	85 963	85 963				87 307	87 307		

-4-

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
VII. Működési finanszírozási kiadások (6+...+8)			Összesen	85 963	85 963			87 307	87 307		
			Önkormányzat	85 963	85 963			87 307	87 307		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)			Összesen	15 372 308	13 475 176	1 893 923	3 209	16 191 474	13 990 425	2 197 840	3 209
			Önkormányzat	6 539 149	5 142 528	1 396 621		6 624 609	5 245 767	1 378 842	
			Intézmények	8 833 159	8 332 648	497 302	3 209	9 566 865	8 744 658	818 998	3 209
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	4 724	220	4 504			4 808	304	4 504	
		Intézmények	4 724	220	4 504			4 808	304	4 504	
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	651 967	493 700	158 267			1 047 650	781 266	266 384	
		Önkormányzat	651 967	493 700	158 267			1 039 899	773 515	266 384	
		Intézmények						7 751	7 751		
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	6 702		6 702			10 408	3 706	6 702	
		Önkormányzat	2 158		2 158			2 158		2 158	
		Intézmények	4 544		4 544			8 250	3 706	4 544	
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	17 889		17 889			43 357	25 468	17 889	
		Önkormányzat	6 000		6 000			16 302	10 302	6 000	
		Intézmények	11 889		11 889			27 055	15 166	11 889	
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	183 949	133 360	50 589			293 444	214 792	78 652	
		Önkormányzat	178 236	133 300	44 936			281 849	208 850	72 999	
		Intézmények	5 713	60	5 653			11 595	5 942	5 653	
IX. Beruházások (9+...+13)			Összesen	865 231	627 280	237 951		1 399 667	1 025 536	374 131	
			Önkormányzat	838 361	627 000	211 361		1 340 208	992 667	347 541	
			Intézmények	26 870	280	26 590		59 459	32 869	26 590	
14.	Ingatlanok felújítása	Összesen	157 480	125 984	31 496			360 262	262 719	97 543	
		Önkormányzat	125 984	125 984				320 651	254 604	66 047	
		Intézmények	31 496		31 496			39 611	8 115	31 496	
15.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	42 520	34 016	8 504			47 294	38 790	8 504	
		Önkormányzat	34 016	34 016				36 596	36 596		
		Intézmények	8 504		8 504			10 698	2 194	8 504	
X. Felújítások (14+...+15)			Összesen	200 000	160 000	40 000		407 556	301 509	106 047	
			Önkormányzat	160 000	160 000			357 247	291 200	66 047	
			Intézmények	40 000		40 000		50 309	10 309	40 000	

-5-

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen					15 000		15 000	
		Önkormányzat					15 000		15 000	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000		10 000		10 000	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000	
18.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000			6 000	6 000		
		Önkormányzat	6 000	6 000			6 000	6 000		
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	78 500		78 500		106 954	28 454	78 500	
		Önkormányzat	78 500		78 500		106 954	28 454	78 500	
20.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	2 539 750	2 388 086	151 664		3 212 974	3 047 084	165 890	
		Önkormányzat	2 539 750	2 388 086	151 664		3 212 974	3 047 084	165 890	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+...+20)		Összesen	2 634 250	2 394 086	240 164		3 350 928	3 081 538	269 390	
		Önkormányzat	2 634 250	2 394 086	240 164		3 350 928	3 081 538	269 390	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115		5 158 151	4 408 583	749 568	
		Önkormányzat	3 632 611	3 181 086	451 525		5 048 383	4 365 405	682 978	
		Intézmények	66 870	280	66 590		109 768	43 178	66 590	
XIII. Felhalmozási finanszírozási kiadások		Összesen								
		Önkormányzat								
		Intézmények								
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)		Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115		5 158 151	4 408 583	749 568	
		Önkormányzat	3 632 611	3 181 086	451 525		5 048 383	4 365 405	682 978	
		Intézmények	66 870	280	66 590		109 768	43 178	66 590	
XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)		Összesen	19 071 789	16 656 542	2 412 038	3 209	21 349 625	18 399 008	2 947 408	3 209
		Önkormányzat	10 171 760	8 323 614	1 848 146		11 672 992	9 611 172	2 061 820	
		Intézmények	8 900 029	8 332 928	563 892	3 209	9 676 633	8 787 836	885 588	3 209

16

		Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosí- tott tételek	Előirányzat átcsoportosí- tás	Mód. Ei. 1.
		1	2	3	4=1-2+3
Működési céltartalékok összesen (I+II):		666 958	180 248	46 824	533 534
I.	Általános tartalék	48 020	16 516	4 228	35 732
II.	Egyéb működési céltartalékok (1+...+22):	618 938	163 732	42 596	497 802
1.	Katasztrófavédelem	2 000			2 000
2.	Önkormányzati nagyrendezvények	25 000	632		24 368
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	5 925		4 075
4.	Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000			13 000
5.	Kerületi egyházak támogatása	14 000			14 000
6.	Pedagógiai innováció	20 000	5 560		14 440
7.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000			6 000
8.	Sportrendezvények	16 000	1 091		14 909
9.	Decathlon pályázati támogatás	3 000	2 000		1 000
10.	Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	120		2 880
11.	Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000			3 000
12.	"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	713		4 487
13.	Iskolai síoktatás	2 200			2 200
14.	Korcsolyaoktatás	1 350			1 350
15.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	970		7 030
16.	Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131			10 131
17.	Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	34 525	61 256	27 475	744
18.	Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	-200		14 200
19.	Sulpiter pályázat	15 772	3 747	7 238	19 263
20.	Szeméttárolók kihelyezése a Havanna lakótelepen	500			500
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		3 871	3 871	
22.	Humán céltartalékok	412 260	78 047	4 012	338 225

Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+22):		2 539 750	258 214	931 438	3 212 974
1.	Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	858		19 142
2.	Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000			15 000
3.	Társasházi felújítások	10 000			10 000
4.	Fejlesztési Tartalék	893 253	46 176	544 512	1 391 589
5.	Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000			10 000
6.	Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000			15 000
7.	Intézmények vízesblokk felújítási céltartaléka	8 000			8 000
8.	Otthon Melege Program	8 000	5 439	8 405	10 966
9.	KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	122 403	66 047	36 682	93 038
10.	VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	130 700		175 000	305 700
11.	Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	259 706	119 062	36 000	176 644
12.	Havanna Piac közösségi célú megújítása	167 024	4 019	30 000	193 005
13.	Pestszentimrei Gyermeorvosi Rendelő	450 000		70 000	520 000
14.	Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	279 000			279 000
15.	BMX pálya építése	15 628	4 180	1 022	12 470
16.	MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	13 350			13 350
17.	ASP pályázat	4 616			4 616
18.	Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa	11 300		-4 430	6 870
19.	Kubinyi Ágoston program - Thomory Lajos Múzeum	3 000			3 000
20.	LAirA pályázat	35 703	5 348	10 000	40 355
21.	eCentral pályázat	48 067	7 085	44 247	85 229
22.	Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (BKK)	20 000		-20 000	

Humán céltartalékok - részletező tábla

		Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosí- tott	Előirányzat átcsoportosí- tás	Mód. Ei. 1.
Megnevezés		1	2	3	4=1-2+3
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)		412 260	78 047	4 012	338 225
I.	Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+17)	126 045	23 290		102 755
1.	Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	3 006		-6
2.	Balatonakali tábor működtetése	1 000			1 000
3.	Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000	7 000		
4.	Ifjúságpolitikai Alap	10 000	437		9 563
5.	Művelődési tartalék	15 000	5 077		9 923
6.	Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	5 000	3 000		2 000
7.	Jövedelem kompenzáció	45	42		3
8.	Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500			2 500
9.	Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás	8 500			8 500
10.	Kerületi Értéktár működési költsége	1 000			1 000
11.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	1 830		21 170
12.	Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	5 000			5 000
13.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000			10 000
14.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000			10 000
15.	Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	11 000	1 045		9 955
16.	Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	1 853		3 147
17.	Iskolai és óvodai szociális munkás	9 000			9 000
II.	Szociális szakterület (1+...+17)	151 206	21 347	2 023	131 882
1.	Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000	1 000		
2.	Szociálpolitikai Kerekasztal	50	11		39
3.	Napközis tábor	13 000			13 000
4.	Kegyeleti feladatok	3 500	234		3 266
5.	Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120			120
6.	Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100			100
7.	Nyugdíjas Akadémia	8 000	2 477		5 523
8.	Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	1 030		3 970
9.	Egészségpolitikai támogatási alap	8 000	2 055		5 945
10.	Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500			3 500
11.	Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	4 841		5 159
12.	Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000			20 000
13.	Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	4 000	785		3 215
14.	Gólyahír program	7 936	1 984	2 023	7 975
15.	Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000	6 000		
16.	Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000			60 000
17.	Hűségjutalom - Egészségügy	1 000	930		70
III.	Egyéb tartalékok (1+...+9)	135 009	33 410	1 989	103 588
1.	Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000			1 000
2.	GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	13 521	364		13 157
3.	Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 498	5 610		32 888
4.	Kitüntetések	40 000	19 458		20 542
5.	Önkormányzati nagyrendezvények	39 990	7 978		32 012
6.	Előre nem tervezhető intézményi bérkieresztések, bérpótlékok	2 000			2 000
7.	Óvodák elektromos hálózatbővítés			275	275
8.	Mocorgó Óvoda konyhatechnológia fejlesztése			1 257	1 257
9.	Mocorgó Óvoda tornaszoba klímaberendezés			457	457

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	233 000	15 500	197 500	20 000	377 000	15 500	341 500	20 000
2	Parképítés	251 000	15 000	171 000	65 000	351 017	15 000	269 365	66 652
3	Környezetvédelem	117 000	97 000	20 000		104 000	84 000	20 000	
4	Közműfejlesztés	115 000	12 500	82 500	20 000	132 725	12 225	100 500	20 000
5	Magasépítés fejlesztés	373 500	81 500	242 000	50 000	550 986	81 500	409 000	60 486
6	Ingatlankezelés	62 700	57 700		5 000	64 249	59 249		5 000
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	62 000	62 000			74 000	74 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	29 040	13 040	16 000		29 040	13 040	16 000	
9	Lakásgazdálkodás	109 760	10 760	99 000		169 760	10 760	159 000	
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 353 000	365 000	828 000	160 000	1 852 777	365 274	1 315 365	172 138
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése								
101	Úttervezés	13 000	13 000			13 000	13 000		
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	40 000		40 000		214 000		214 000	
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	10 000			10 000	10 000			10 000
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	1 000	1 000			1 000	1 000		
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	500	500			500	500		
106	Kondor Béla Közösségi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	35 000		35 000					
107	Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	70 000		70 000		70 000		70 000	
108	Akadálymentes parkolók építése	500		500		500		500	
109	ELMŰ oszlop áthelyezés	1 000	1 000			1 000	1 000		
110	Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL)	5 000		5 000		5 000		5 000	
111	Korpona utca vízelvezetés	3 000			3 000	3 000			3 000
112	Margó Tivadar utca parkolási problémák megszüntetése	1 500		1 500		1 500		1 500	
113	Vikár Béla utca parkoló bővítés	5 000		5 000		5 000		5 000	
114	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	500		500		500		500	
115	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek (Alacska út, Ganz utca, stb.)	10 000		10 000		10 000		10 000	
116	Selmecebánya utca parkolási és vízelvezetési problémák	7 000			7 000	7 000			7 000
117	Havanna ltp. Kondor Béla sétány fejlesztése II. ütem	30 000		30 000		30 000		30 000	
118	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok					5 000		5 000	
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	233 000	15 500	197 500	20 000	377 000	15 500	341 500	20 000
2	Parképítés								
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	10 000			10 000	10 000			10 000
202	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó,)	15 000	15 000			15 000	15 000		
203	A Lakatos telepi Nefejeics pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	30 000		30 000		72 000		72 000	
204	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	5 000			5 000
205	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000	10 000			10 000
206	Fitnesz játszóeszközök telepítése	15 000		15 000		15 000		15 000	
207	Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás (Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000		7 000		7 000		7 000	
208	Szökőkutak, csobogók felújítása	2 000			2 000	2 000			2 000

-6-

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
209	Egynyári és évelő virágágyművelés parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	6 000			6 000	6 000		6 000	
210	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás I.ütem	18 000		18 000		33 000	33 000		
211	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	20 000		20 000		20 000	20 000		
212	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000	5 000		5 000	
213	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	20 000			20 000	21 652		21 652	
214	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágyművelés	4 000			4 000	4 000		4 000	
215	Haladás -Balassa területfejlesztés I.ütem	10 000		10 000		41 365	41 365		
216	„Grund” pálya program	27 000		27 000		27 000	27 000		
217	Építő u. 20-22. környezetrendezés	3 000			3 000	3 000		3 000	
218	Haladás -Balassa területfejlesztés II.ütem	40 000		40 000		50 000	50 000		
219	Lakatos telep kutya-futtató	4 000		4 000		4 000	4 000		
	Parképítés összesen:	251 000	15 000	171 000	65 000	351 017	15 000	269 365	66 652
3	Környezetvédelem:								
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	15 000	15 000			15 000	15 000		
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	25 000	25 000			25 000	25 000		
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	500	500			500	500		
304	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	10 000			10 000	10 000		
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	6 000	6 000			6 000	6 000		
306	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	19 000	19 000			19 000	19 000		
307	Intézményi növényvédelem	1 500	1 500			1 500	1 500		
308	Ingatlanok kényszertakarítása	500	500			500	500		
309	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 500	1 500			1 500	1 500		
310	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500		
311	Zöld intézmény pályázat	2 000	2 000			2 000	2 000		
312	Erdőgondnokság	13 000	13 000						
313	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	500	500			500	500		
314	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vízes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		20 000	20 000		
315	Balázs-tó kármentesítés	1 000	1 000			1 000	1 000		
	Környezetvédelem összesen:	117 000	97 000	20 000		104 000	84 000	20 000	
4	Közműfejlesztés								
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	1 000	1 000			1 000	1 000		
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000	
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		15 000		15 000	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000			5 000	5 000		5 000	
405	Egyéb tervezési feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		5 000		5 000	
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	5 000		5 000		5 000		5 000	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	6 000		6 000		6 000		6 000	

-10-

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	2 500		2 500		2 500		2 500	
410	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 500	1 500			1 500	1 500		
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000	6 000			6 000	6 000		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000			2 725	2 725		
413	Kaszás utca záportárolók bővítése	3 000		3 000		27 000		27 000	
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	2 000		2 000		2 000		2 000	
415	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés II. ütem	6 000		6 000		30 000		30 000	
416	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	3 000		3 000		3 000		3 000	
417	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	30 000		30 000					
418	Borostyán Szociális Szolgálat (Címer utca 88.) - vízvezetés	2 000		2 000		2 000		2 000	
419	Térfigyelő kamerák javítása	15 000			15 000	15 000			15 000
	Közműfejlesztés összesen:	115 000	12 500	82 500	20 000	132 725	12 225	100 500	20 000
5	Magasépítés fejlesztés								
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000	50 000			50 000	50 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000		
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000			4 000	4 000		
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500			2 500	2 500		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	10 000		10 000		10 000		10 000	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000	20 000			20 000	20 000		
508	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	15 000			15 000	15 000			15 000
509	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000	20 000			20 000
510	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák	15 000			15 000	25 486			25 486
511	MLSZ műfüves sportpályák	15 000		15 000		51 000		51 000	
512	KEOP Járulékos költségek	5 000		5 000		5 000		5 000	
513	Béke téri rendelő felújítása	110 000		110 000		150 000		150 000	
514	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	15 000		15 000		15 000		15 000	
515	Ovi-Foci előkészítési munkák	3 000		3 000		3 000		3 000	
516	Mocorgó óvoda bővítése	30 000		30 000		48 000		48 000	
517	Üllői út 486. felújítási munkák	15 000		15 000		10 000		10 000	
518	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	28 000		28 000		50 000		50 000	
519	Pestszentimrei piac áttelepítése	2 000		2 000		2 000		2 000	
520	Vörösmarty Általános Iskola átjáró építése	4 000		4 000		4 000		4 000	
521	Rendőrkapitányság (Üllői út 436.) - Teakonyha, konditerem	5 000		5 000		5 000		5 000	
522	Dráva utcai óvoda előkészítő munkái					26 000		26 000	
523	Zenevár óvoda tető- és kazán felújítás					30 000		30 000	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	373 500	81 500	242 000	50 000	550 986	81 500	409 000	60 486

-11-

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
6	Ingtatlankezelés								
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	15 000	15 000			15 000	15 000		
602	Pavilonok bontása	700	700			700	700		
603	Ingtatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152.,Attila 11., Szélső utca stb)	2 000	2 000			2 000	2 000		
604	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			8 000	8 000		
605	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000			7 000	7 000		
606	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000		
607	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500		
608	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500		
609	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000			9 000	9 000		
610	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000		
611	Ingtatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 049	10 049		
612	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000
613	Utcanév táblák gyártása					1 500	1 500		
	Ingtatlankezelés összesen:	62 700	57 700		5 000	64 249	59 249		5 000
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok								
701	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 500	1 500		
702	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000	11 000		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000	4 000		
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500		
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			5 000	5 000		
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000			10 000	10 000		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése	20 000	20 000			32 000	32 000		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	62 000	62 000			74 000	74 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás								
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000			4 000	4 000		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500			4 500	4 500		
803	Ingtatlan vásárlás	16 000		16 000		16 000		16 000	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500		
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500			500	500		
806	Térkép éves díja	2 540	2 540			2 540	2 540		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	29 040	13 040	16 000		29 040	13 040	16 000	
9	Lakásgazdálkodás								
901	Lakásfelújítás	99 000		99 000		159 000		159 000	
902	Bérlakásokban vízóracsera	4 000	4 000			4 000	4 000		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000	2 000		
904	Végrehajtás díja	2 000	2 000			2 000	2 000		
905	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000			2 000	2 000		
906	Kényszerbérlet	760	760			760	760		
	Lakásgazdálkodás összesen:	109 760	10 760	99 000		169 760	10 760	159 000	

-12-

Beruházások			
		Eredeti ei.	Mód.ei.1.
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	828 000	1 315 365
2.	Egyéb beruházások	37 231	84 302
Beruházások összesen (1+2)		865 231	1 399 667

Felújítások			
		Eredeti ei.	Mód.ei.1.
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	160 000	172 138
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása (Városház u. 16. tetőszerkezetének és az épület lábazatának felújítása)	40 000	50 309
3.	Micimackó Bölcsőde energetikai felújítása		30 904
4.	Dohnányi Ernő Zeneiskola energetikai felújítása		35 143
5.	Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.		119 062
Felújítások összesen (1+5)		200 000	407 556

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 180	108 569
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 480	78 480
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		5 313
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Karinthy IB.nemz.érettségi		3 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ -Művelődésért díj Kandó Ált.Isk.		828
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		248

Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 267 312	3 309 294
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2 947 852	2 983 152
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 702 400	2 702 400
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	149 452	149 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>100 052</i>	<i>100 052</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>26 400</i>	<i>26 400</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Szűrőnapok</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Városrehabilitáció18 ZRt.	96 000	109 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.		22 300
Együttműködési megállapodások	319 460	326 142
Sportszervezetek	74 300	74 300
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000
PLER Kézilabdaspport Kft.	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500
Alapítványok	116 360	116 360
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	15 000	15 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fialakért" Közalapítványa	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440
Csoda-Bogár Óvoda	10 000	10 000
Kulturális szervezetek	17 000	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Egyéb intézmények, szervezetek	111 800	118 482
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872
<i>Szenci Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		120
Kolibri Táncegyüttes támogatása		250
Decathlon pályázati támogatás		2 000
Közalkalmazotti segély	3 800	3 800
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 554
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000	24 580
Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	20 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		970
Kitüntetések		2 208

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		15 000
Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (Budapest Főváros Önkormányzata)		15 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	78 500	106 954
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	35 000	35 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	43 500	43 500
Pestszentimrei Sportkör - Öltöző felújítás		2 363
Otthon Melege Program		5 439
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány -Pálya és árnyékoló háló építés		20 652

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Intézmények	Eredeti ei.	11 500	0	620 339	32 240	2 000	631 839	32 240	2 000	0	17 000	8 216 950	0
	Mód ei. 1.	22 154	262 000	651 007	32 240	2 000	673 161	294 240	2 000	210 951	10 379	8 422 146	63 754
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	11 500	0	0	32 240	2 000	11 500	32 240	2 000	0	17 000	2 058 025	0
	Mód ei. 1.	21 354	0	0	32 240	2 000	21 354	32 240	2 000	0	10 379	2 081 891	0
GESZ	Eredeti ei.	0	0	620 339	0	0	620 339	0	0	0	0	6 158 925	0
	Mód ei. 1.	800	262 000	651 007	0	0	651 807	262 000	0	210 951	0	6 340 255	63 754
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.	0	0	325 964	0	0	325 964	0	0	0	0	838 926	0
	Mód ei. 1.	0	0	339 200	0	0	339 200	0	0	105 162	0	859 217	2 947
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.	0	0	161 618	0	0	161 618	0	0	0	0	1 911 741	0
	Mód ei. 1.	0	262 000	169 012	0	0	169 012	262 000	0	39 869	0	1 957 578	23 198
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	0	0	32 640	0	0	32 640	0	0	0	0	188 700	0
	Mód ei. 1.	0	0	34 472	0	0	34 472	0	0	3 815	0	196 868	2 042
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0	332 661	0
	Mód ei. 1.	0	255 000	805	0	0	805	255 000	0	6 288	0	346 518	3 235
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	0	0	19 400	0	0	19 400	0	0	0	0	128 157	0
	Mód ei. 1.	0	7 000	19 430	0	0	19 430	7 000	0	5 447	0	131 030	1 226
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	0	0	29 251	0	0	29 251	0	0	0	0	197 578	0
	Mód ei. 1.	0	0	29 630	0	0	29 630	0	0	7 145	0	206 084	2 422
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	0	0	79 877	0	0	79 877	0	0	0	0	1 064 645	0
	Mód ei. 1.	0	0	84 675	0	0	84 675	0	0	17 174	0	1 077 078	14 273
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.	0	0	87 357	0	0	87 357	0	0	0	0	3 121 027	0
	Mód ei. 1.	0	0	96 978	0	0	96 978	0	0	53 838	0	3 218 462	35 454
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	0	0	2 464	0	0	2 464	0	0	0	0	97 565	0
	Mód ei. 1.	0	0	2 467	0	0	2 467	0	0	1 077	0	102 607	991
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	0	0	2 097	0	0	2 097	0	0	0	0	134 673	0
	Mód ei. 1.	0	0	2 097	0	0	2 097	0	0	1 885	0	134 981	1 516
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	0	0	6 426	0	0	6 426	0	0	0	0	144 962	0
	Mód ei. 1.	0	0	6 666	0	0	6 666	0	0	1 946	0	154 623	1 631
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	0	0	3 462	0	0	3 462	0	0	0	0	125 126	0
	Mód ei. 1.	0	0	6 067	0	0	6 067	0	0	1 455	0	127 196	1 340
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	0	0	1 328	0	0	1 328	0	0	0	0	164 254	0
	Mód ei. 1.	0	0	1 328	0	0	1 328	0	0	1 951	0	164 448	1 924
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	0	0	5 954	0	0	5 954	0	0	0	0	206 116	0
	Mód ei. 1.	0	0	8 991	0	0	8 991	0	0	5 852	0	215 541	2 304
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	0	0	8 493	0	0	8 493	0	0	0	0	177 356	0
	Mód ei. 1.	0	0	8 493	0	0	8 493	0	0	1 332	0	186 299	1 805
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	0	0	7 967	0	0	7 967	0	0	0	0	242 073	0
	Mód ei. 1.	0	0	7 967	0	0	7 967	0	0	6 007	0	242 350	2 566
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	0	0	4 564	0	0	4 564	0	0	0	0	119 122	0
	Mód ei. 1.	0	0	4 564	0	0	4 564	0	0	3 558	0	125 313	1 223

-17-

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	0	0	3 127	0		3 127	0	0	0	0	208 335	0
	Mód ei. 1.	0	0	3 260	0		3 260	0	0	1 099	0	216 400	2 419
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	0	0	6 062	0		6 062	0	0	0	0	145 206	0
	Mód ei. 1.	0	0	6 354	0		6 354	0	0	8 269	0	152 545	1 456
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	0	0	4 396	0		4 396	0	0	0	0	171 176	0
	Mód ei. 1.	0	0	4 402	0		4 402	0	0	1 556	0	179 847	1 690
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	0	0	5 837	0		5 837	0	0	0	0	149 528	0
	Mód ei. 1.	0	0	5 837	0		5 837	0	0	1 593	0	156 841	1 603
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	0	0	3 944	0		3 944	0	0	0	0	162 064	0
	Mód ei. 1.	0	0	4 011	0		4 011	0	0	3 148	0	162 281	3 450
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	0	0	1 412	0		1 412	0	0	0	0	144 984	0
	Mód ei. 1.	0	0	1 412	0		1 412	0	0	1 225	0	145 554	1 254
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	0	0	2 431	0		2 431	0	0	0	0	113 767	0
	Mód ei. 1.	0	0	5 667	0		5 667	0	0	1 300	0	113 918	1 254
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	0	0	4 828	0		4 828	0	0	0	0	225 033	0
	Mód ei. 1.	0	0	4 828	0		4 828	0	0	3 274	0	235 593	2 541
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	0	0	6 674	0		6 674	0	0	0	0	112 792	0
	Mód ei. 1.	0	0	6 676	0		6 676	0	0	1 303	0	112 947	1 282
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	0	0	1 226	0		1 226	0	0	0	0	153 892	0
	Mód ei. 1.	0	0	1 226	0		1 226	0	0	4 090	0	159 332	1 864
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	0	0	4 665	0		4 665	0	0	0	0	123 003	0
	Mód ei. 1.	0	0	4 665	0		4 665	0	0	1 918	0	129 846	1 341
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	0	0	45 400	0	0	45 400	0	0	0	0	287 231	0
	Mód ei. 1.	800	0	45 817	0	0	46 617	0	0	12 082	0	304 998	2 155
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	0	0	25 400	0		25 400	0	0	0	0	211 998	0
	Mód ei. 1.	300	0	25 750	0		26 050	0	0	4 427	0	172 917	1 371
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	0	0	20 000	0		20 000	0	0	0	0	75 233	0
	Mód ei. 1.	500	0	20 067	0		20 567	0	0	6 493	0	78 354	784
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Mód ei. 1.	0	0	0	0		0	0	0	1 162	0	53 727	0

-18-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek		Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	8 848 789	49 240	2 000	0	0	8 848 789	49 240	2 000	8 900 029
	Mód ei. 1.	9 306 258	368 373	2 000	2	0	9 306 260	368 373	2 000	9 676 633
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 069 525	49 240	2 000	0	0	2 069 525	49 240	2 000	2 120 765
	Mód ei. 1.	2 103 245	42 619	2 000	0	0	2 103 245	42 619	2 000	2 147 864
GESZ	Eredeti ei.	6 779 264	0	0	0	0	6 779 264	0	0	6 779 264
	Mód ei. 1.	7 203 013	325 754	0	2	0	7 203 015	325 754	0	7 528 769
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>1 164 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 164 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 164 890</i>
	<i>Mód ei. 1.</i>	<i>1 303 579</i>	<i>2 947</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>1 303 581</i>	<i>2 947</i>	<i>0</i>	<i>1 306 528</i>
<i>Szociális Intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>2 073 359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 073 359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 073 359</i>
	<i>Mód ei. 1.</i>	<i>2 166 459</i>	<i>285 198</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 166 459</i>	<i>285 198</i>	<i>0</i>	<i>2 451 657</i>
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	221 340	0	0	0	0	221 340	0	0	221 340
	Mód ei. 1.	235 155	2 042	0	0	0	235 155	2 042	0	237 197
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	333 111	0	0	0	0	333 111	0	0	333 111
	Mód ei. 1.	353 611	258 235	0	0	0	353 611	258 235	0	611 846
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	147 557	0	0	0	0	147 557	0	0	147 557
	Mód ei. 1.	155 907	8 226	0	0	0	155 907	8 226	0	164 133
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	226 829	0	0	0	0	226 829	0	0	226 829
	Mód ei. 1.	242 859	2 422	0	0	0	242 859	2 422	0	245 281
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 144 522	0	0	0	0	1 144 522	0	0	1 144 522
	Mód ei. 1.	1 178 927	14 273	0	0	0	1 178 927	14 273	0	1 193 200
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>3 208 384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 208 384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 208 384</i>
	<i>Mód ei. 1.</i>	<i>3 369 278</i>	<i>35 454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 369 278</i>	<i>35 454</i>	<i>0</i>	<i>3 404 732</i>
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	100 029	0	0	0	0	100 029	0	0	100 029
	Mód ei. 1.	106 151	991	0	0	0	106 151	991	0	107 142
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	136 770	0	0	0	0	136 770	0	0	136 770
	Mód ei. 1.	138 963	1 516	0	0	0	138 963	1 516	0	140 479
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	151 388	0	0	0	0	151 388	0	0	151 388
	Mód ei. 1.	163 235	1 631	0	0	0	163 235	1 631	0	164 866
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	128 588	0	0	0	0	128 588	0	0	128 588
	Mód ei. 1.	134 718	1 340	0	0	0	134 718	1 340	0	136 058
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	165 582	0	0	0	0	165 582	0	0	165 582
	Mód ei. 1.	167 727	1 924	0	0	0	167 727	1 924	0	169 651
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	212 070	0	0	0	0	212 070	0	0	212 070
	Mód ei. 1.	230 384	2 304	0	0	0	230 384	2 304	0	232 688
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	185 849	0	0	0	0	185 849	0	0	185 849
	Mód ei. 1.	196 124	1 805	0	0	0	196 124	1 805	0	197 929
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	250 040	0	0	0	0	250 040	0	0	250 040
	Mód ei. 1.	256 324	2 566	0	0	0	256 324	2 566	0	258 890
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	123 686	0	0	0	0	123 686	0	0	123 686
	Mód ei. 1.	133 435	1 223	0	0	0	133 435	1 223	0	134 658

-19-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek		Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	211 462	0	0	0	0	211 462	0	0	211 462
	Mód ei. 1.	220 759	2 419	0	0	0	220 759	2 419	0	223 178
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	151 268	0	0	0	0	151 268	0	0	151 268
	Mód ei. 1.	167 168	1 456	0	0	0	167 168	1 456	0	168 624
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	175 572	0	0	0	0	175 572	0	0	175 572
	Mód ei. 1.	185 805	1 690	0	0	0	185 805	1 690	0	187 495
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	155 365	0	0	0	0	155 365	0	0	155 365
	Mód ei. 1.	164 271	1 603	0	0	0	164 271	1 603	0	165 874
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	166 008	0	0	0	0	166 008	0	0	166 008
	Mód ei. 1.	169 440	3 450	0	0	0	169 440	3 450	0	172 890
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	146 396	0	0	0	0	146 396	0	0	146 396
	Mód ei. 1.	148 191	1 254	0	0	0	148 191	1 254	0	149 445
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	116 198	0	0	0	0	116 198	0	0	116 198
	Mód ei. 1.	120 885	1 254	0	0	0	120 885	1 254	0	122 139
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	229 861	0	0	0	0	229 861	0	0	229 861
	Mód ei. 1.	243 695	2 541	0	0	0	243 695	2 541	0	246 236
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	119 466	0	0	0	0	119 466	0	0	119 466
	Mód ei. 1.	120 926	1 282	0	0	0	120 926	1 282	0	122 208
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	155 118	0	0	0	0	155 118	0	0	155 118
	Mód ei. 1.	164 648	1 864	0	0	0	164 648	1 864	0	166 512
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	127 668	0	0	0	0	127 668	0	0	127 668
	Mód ei. 1.	136 429	1 341	0	0	0	136 429	1 341	0	137 770
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	332 631	0	0	0	0	332 631	0	0	332 631
	Mód ei. 1.	363 697	2 155	0	0	0	363 697	2 155	0	365 852
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	237 398	0	0	0	0	237 398	0	0	237 398
	Mód ei. 1.	203 394	1 371	0	0	0	203 394	1 371	0	204 765
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	95 233	0	0	0	0	95 233	0	0	95 233
	Mód ei. 1.	105 414	784	0	0	0	105 414	784	0	106 198
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód ei. 1.	54 889	0	0	0	0	54 889	0	0	54 889

-20-

Intézmények		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Eredeti ei.	4 982 190	329 799	1 697	1 006 850	88 079	331	2 343 608	79 424	1 181			8 332 648	497 302	3 209
	Mód ei. 1.	4 976 114	630 593	1 697	1 007 803	104 866	331	2 760 446	83 539	1 181	231	64	8 744 658	818 998	3 209
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 122 822	329 799	1 697	225 880	88 079	331	204 682	79 424	1 181			1 553 384	497 302	3 209
	Mód ei. 1.	1 138 098	323 689	1 697	229 416	87 016	331	217 027	82 539	1 181			1 584 541	493 244	3 209
GESZ	Eredeti ei.	3 859 368			780 970			2 138 926					6 779 264		
	Mód ei. 1.	3 838 016	306 904		778 387	17 850		2 543 419	1 000		231	64	7 160 117	325 754	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	267 082			55 538			842 270					1 164 890		
	Mód ei. 1.	215 307	2 094		46 405	853		1 040 211			42		1 301 965	2 947	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 282 163			257 706			533 490					2 073 359		
	Mód ei. 1.	1 304 936	278 685		262 858	6 513		582 325			189		2 150 308	285 198	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	122 867			24 328			74 145					221 340		
	Mód ei. 1.	125 780	1 451		24 920	591		80 584					231 284	2 042	
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	228 839			47 896			56 376					333 111		
	Mód ei. 1.	239 696	257 299		50 104	936		60 344			189		350 333	258 235	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	69 774			14 567			63 216					147 557		
	Mód ei. 1.	72 082	7 871		15 036	355		67 160					154 278	8 226	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	118 838			22 385			85 606					226 829		
	Mód ei. 1.	120 633	1 721		23 263	701		98 761					242 657	2 422	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	741 845			148 530			254 147					1 144 522		
	Mód ei. 1.	746 745	10 343		149 535	3 930		275 476					1 171 756	14 273	
Óvodák	Eredeti ei.	2 124 061			430 513			653 810					3 208 384		
	Mód ei. 1.	2 128 498	24 579		431 359	9 875		788 355	1 000			64	3 348 276	35 454	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	64 925			12 284			22 820					100 029		
	Mód ei. 1.	64 929	704		12 285	287		28 591					105 805	991	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	90 217			18 669			27 884					136 770		
	Mód ei. 1.	90 246	1 077		18 675	439		30 042					138 963	1 516	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	97 749			20 208			33 431					151 388		
	Mód ei. 1.	98 550	1 159		20 367	472		43 742					162 659	1 631	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	86 945			16 494			25 149					128 588		
	Mód ei. 1.	88 578	952		16 813	388		29 272					134 663	1 340	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	111 245			23 013			31 324					165 582		
	Mód ei. 1.	111 290	1 367		23 023	557		30 721					165 034	1 924	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	140 673			29 050			42 347					212 070		
	Mód ei. 1.	140 673	1 637		29 050	667		56 657					226 380	2 304	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	117 075			24 203			44 571					185 849		
	Mód ei. 1.	117 079	1 283		24 204	522		54 384				62	195 729	1 805	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	160 957			33 303			55 780					250 040		
	Mód ei. 1.	160 969	1 824		33 305	742		57 609					251 883	2 566	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	81 576			15 419			26 691					123 686		
	Mód ei. 1.	81 598	869		15 423	354		34 435					131 456	1 223	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	148 472			30 656			32 334					211 462		
	Mód ei. 1.	148 472	1 719		30 656	700		41 522					220 650	2 419	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	94 474			19 497			37 297					151 268		
	Mód ei. 1.	95 057	1 035		19 611	421		51 554					166 222	1 456	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	114 451			23 655			37 466					175 572		
	Mód ei. 1.	114 471	1 201		23 659	489		47 315					185 445	1 690	

-21-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	101 691			20 998			32 676							155 365		
	Mód ei. 1.	101 720	1 139		21 004	464		41 025							163 749	1 603	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	112 234			23 122			30 652							166 008		
	Mód ei. 1.	112 295	1 836		23 135	614		32 694	1 000						168 124	3 450	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	102 045			20 933			23 418							146 396		
	Mód ei. 1.	102 045	891		20 933	363		25 213							148 191	1 254	
Pestszentlőrinci Szívavány Óvoda	Eredeti ei.	74 233			14 009			27 956							116 198		
	Mód ei. 1.	74 260	891		14 015	363		32 577				2			120 854	1 254	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	151 698			31 348			46 815							229 861		
	Mód ei. 1.	151 719	1 806		31 352	735		59 602							242 673	2 541	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	77 975			14 738			26 753							119 466		
	Mód ei. 1.	78 008	911		14 745	371		26 346							119 099	1 282	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	110 314			22 827			21 977							155 118		
	Mód ei. 1.	110 508	1 325		22 836	539		31 283							164 627	1 864	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	85 112			16 087			26 469							127 668		
	Mód ei. 1.	86 031	953		16 268	388		33 771							136 070	1 341	
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>186 062</i>			<i>37 213</i>			<i>109 356</i>							<i>332 631</i>		
	<i>Mód ei. 1.</i>	<i>189 275</i>	<i>1 546</i>		<i>37 765</i>	<i>609</i>		<i>132 528</i>							<i>359 568</i>	<i>2 155</i>	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	128 678			25 878			82 842							237 398		
	Mód ei. 1.	102 179	974		21 285	397		78 142							201 606	1 371	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	57 384			11 335			26 514							95 233		
	Mód ei. 1.	58 654	572		11 507	212		32 912							103 073	784	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.																
	Mód ei. 1.	28 442			4 973			21 474							54 889		

-22-

Intézmények		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
	Eredeti ei.	280	26 590		40 000	280	66 590	8 332 928	563 892	3 209	8 900 029
	Mód ei. 1.	32 869	26 590	10 309	40 000	43 178	66 590	8 787 836	885 588	3 209	9 676 633
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	280	26 590		40 000	280	66 590	1 553 664	563 892	3 209	2 120 765
	Mód ei. 1.	280	26 590		40 000	280	66 590	1 584 821	559 834	3 209	2 147 864
GESZ	Eredeti ei.							6 779 264			6 779 264
	Mód ei. 1.	32 589		10 309		42 898		7 203 015	325 754		7 528 769
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.							1 164 890			1 164 890
	Mód ei. 1.	1 616				1 616		1 303 581	2 947		1 306 528
Szociális Intézmények	Eredeti ei.							2 073 359			2 073 359
	Mód ei. 1.	13 045		3 106		16 151		2 166 459	285 198		2 451 657
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							221 340			221 340
	Mód ei. 1.	3 871				3 871		235 155	2 042		237 197
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.							333 111			333 111
	Mód ei. 1.	2 678		600		3 278		353 611	258 235		611 846
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							147 557			147 557
	Mód ei. 1.	1 629				1 629		155 907	8 226		164 133
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							226 829			226 829
	Mód ei. 1.	202				202		242 859	2 422		245 281
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.							1 144 522			1 144 522
	Mód ei. 1.	4 665		2 506		7 171		1 178 927	14 273		1 193 200
Óvodák	Eredeti ei.							3 208 384			3 208 384
	Mód ei. 1.	14 009		6 993		21 002		3 369 278	35 454		3 404 732
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.							100 029			100 029
	Mód ei. 1.	346				346		106 151	991		107 142
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.							136 770			136 770
	Mód ei. 1.							138 963	1 516		140 479
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.							151 388			151 388
	Mód ei. 1.	576				576		163 235	1 631		164 866
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.							128 588			128 588
	Mód ei. 1.	55				55		134 718	1 340		136 058
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.							165 582			165 582
	Mód ei. 1.	2 693				2 693		167 727	1 924		169 651
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.							212 070			212 070
	Mód ei. 1.	920		3 084		4 004		230 384	2 304		232 688
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.							185 849			185 849
	Mód ei. 1.	395				395		196 124	1 805		197 929
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.							250 040			250 040
	Mód ei. 1.	3 225		1 216		4 441		256 324	2 566		258 890
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.							123 686			123 686
	Mód ei. 1.	79		1 900		1 979		133 435	1 223		134 658
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.							211 462			211 462
	Mód ei. 1.	109				109		220 759	2 419		223 178
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.							151 268			151 268
	Mód ei. 1.	946				946		167 168	1 456		168 624
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.							175 572			175 572
	Mód ei. 1.	360				360		185 805	1 690		187 495

23-

		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.							155 365			155 365
	Mód ei. 1.	522				522		164 271	1 603		165 874
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.							166 008			166 008
	Mód ei. 1.	523		793		1 316		169 440	3 450		172 890
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.							146 396			146 396
	Mód ei. 1.							148 191	1 254		149 445
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.							116 198			116 198
	Mód ei. 1.	31				31		120 885	1 254		122 139
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.							229 861			229 861
	Mód ei. 1.	1 022				1 022		243 695	2 541		246 236
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.							119 466			119 466
	Mód ei. 1.	1 827				1 827		120 926	1 282		122 208
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.							155 118			155 118
	Mód ei. 1.	21				21		164 648	1 864		166 512
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.							127 668			127 668
	Mód ei. 1.	359				359		136 429	1 341		137 770
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>							332 631			332 631
	<i>Mód ei. 1.</i>	3 919		210		4 129		363 697	2 155		365 852
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.							237 398			237 398
	Mód ei. 1.	1 578		210		1 788		203 394	1 371		204 765
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.							95 233			95 233
	Mód ei. 1.	2 341				2 341		105 414	784		106 198
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.										
	Mód ei. 1.							54 889			54 889

-24-

app

Hazai pályázatok

Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			120 000		120 000
- költségvetésben szereplő összeg			120 000		120 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		11 557	175 706		187 263
Összesen:		11 557	295 706		307 263

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások		5 108	114 892		120 000
- szállítók által finanszírozott kiadások		5 108	114 892		120 000
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő		6 449	180 814		187 263
Összesen:		11 557	295 706		307 263

Havanna Piac közösségi célú megújítása					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			100 000		100 000
- költségvetésben szereplő összeg			100 000		100 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		1 600	97 024		98 624
Összesen:		1 600	197 024		198 624

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások		573	99 427		100 000
- szállítók által finanszírozott kiadások		573	99 427		100 000
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő		1 027	97 597		98 624
Összesen:		1 600	197 024		198 624

BMX pálya építése					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			20 000		20 000
- költségvetésben szereplő összeg			20 000		20 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		30 350	-3 350		27 000
Összesen:		30 350	16 650		47 000

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások		12 899	7 101		20 000
- szállítók által finanszírozott kiadások		12 899	7 101		20 000
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő		17 451	9 549		27 000
Összesen:		30 350	16 650		47 000

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás					
- költségvetésben szereplő összeg					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			13 350		13 350
Összesen:			13 350		13 350

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás					
- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő			13 350		13 350
Összesen:			13 350		13 350

Műemléki Keret 2016 - Herrich-Kiss Villa											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			5 000		5 000	Pályázati kiadás		1 949	3 051		5 000
- költségvetésben szereplő összeg			5 000		5 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		1 949	3 051		5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		4 430	1 870		6 300	Önerő		2 481	3 819		6 300
Összesen:		4 430	6 870		11 300	Összesen:		4 430	6 870		11 300

Európai Uniói pályázatok

SULPITER projekt											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		9 706	18 752	25 242	53 700	Pályázati kiadás	2 197	8 783	21 202	21 518	53 700
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	18 752	25 242	53 700	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 197	8 783	21 202	21 518	53 700
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	2 313	627	4 258	-2 132	5 066	Önerő	116	1 550	1 808	1 592	5 066
Összesen:	2 313	10 333	23 010	23 110	58 766	Összesen:	2 313	10 333	23 010	23 110	58 766

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		140 017			140 017	Pályázati kiadás	5 938	22 762	111 317		140 017
- költségvetésben szereplő összeg		140 017			140 017	- pályázathoz kapcsolható kiadások	5 938	22 762	111 317		140 017
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	11 252	-115 422	159 085		54 915	Önerő	5 314	1 833	47 768		54 915
Összesen:	11 252	24 595	159 085		194 932	Összesen:	11 252	24 595	159 085		194 932

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540		173 500	173 500	617 540	Pályázati kiadás		6 312	305 700	305 528	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540		18 500	18 500	307 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások		6 312	150 700	150 528	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			155 000	155 000	310 000	- szállítók által finanszírozott kiadások			155 000	155 000	310 000
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	-270 540	6 312	132 200	132 028		Önerő					
Összesen:		6 312	305 700	305 528	617 540	Összesen:		6 312	305 700	305 528	617 540

ASP pályázat					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			4 000	4 519	8 519
- költségvetésben szereplő összeg			4 000	4 519	8 519
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			616	-616	
Összesen:			4 616	3 903	8 519

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás			4 616	3 903	8 519
- pályázathoz kapcsolható kiadások			4 616	3 903	8 519
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő					
Összesen:			4 616	3 903	8 519

LAirA projekt					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	230 937	258 223	81 664	584 804
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	35 329	50 650	31 067	131 026
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó		195 608	207 573	50 597	453 778
Saját forrás	-9 647	10 996	14 744	-11 165	4 928
Összesen:	4 333	241 933	272 967	70 499	589 732

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	4 116	238 484	271 705	70 499	584 804
- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	42 876	64 132	19 902	131 026
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó		195 608	207 573	50 597	453 778
Önerő	217	3 449	1 262		4 928
Összesen:	4 333	241 933	272 967	70 499	589 732

eCentral projekt						
Bevétel						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		26 846	69 855	8 361	12 008	117 070
- költségvetésben szereplő összeg		26 846	69 855	8 361	12 008	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	448	67 590	-52 758	-1 365	-8 222	5 693
Összesen:	448	94 436	17 097	6 996	3 786	122 763

Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	426	89 911	16 301	6 646	3 786	117 070
- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	89 911	16 301	6 646	3 786	117 070
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő	22	4 525	796	350		5 693
Összesen:	448	94 436	17 097	6 996	3 786	122 763

-17-

Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2018. január 1.			Engedélyezett álláshelyek a Tomory Lajos Múzeum törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésének időpontját követően			Engedélyezett álláshelyek 2018. június 1.		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I.+II.)	297,00	428,75	701,75	297,00	428,75	701,75	299,00	399,25	700,75
I. Polgármesteri Hivatal			239,00			239,00			239,00
II. GESZ	297,00	428,75	462,75	297,00	428,75	462,75	299,00	399,25	461,75
1. GESZ gazdasági szervezet		36,50	55,00		36,50	55,00		6,00	53,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		10,50	28,50		10,50	28,50		10,50	28,50
3. Csibész Család- és Gyermejkölési Központ		5,00	68,50		5,00	68,50		5,00	68,50
4. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18,00		6,50	18,00		6,50	18,00
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		12,00	31,50		12,00	31,50		12,00	31,50
6. Egyesített Bölcsődék		75,00	182,25		75,00	182,25		75,00	182,25
7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	14,00	11,00	2,00	14,00	11,00	2,00	14,00	11,00	2,00
9. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	14,00	11,75	2,00	14,00	11,75	2,00	14,00	11,75	2,00
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	12,00	10,00	1,00	12,00	10,00	1,00	12,00	10,00	1,00
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3,00	20,00	16,50	3,00	20,00	16,50	3,00
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	23,00	21,00	4,00	23,00	21,00	4,00	23,00	21,00	4,00
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	11,00	10,00	2,00	11,00	10,00	2,00	13,00	11,00	3,00
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4,00	19,00	18,50	4,00	19,00	18,50	4,00
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	13,00	11,00	2,00	13,00	11,00	2,00	13,00	11,00	2,00
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	14,00	12,50	2,00	14,00	12,50	2,00	14,00	12,50	2,00
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	13,00	12,00	3,00	13,00	12,00	3,00	13,00	12,00	3,00
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	11,00	9,50	1,00	11,00	9,50	1,00	11,00	9,50	1,00
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4,00	21,00	18,50	4,00	21,00	18,50	4,00
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	14,00	11,00	8,00	14,00	11,00	8,00	14,00	11,00	8,00
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	12,00	11,00	1,00	12,00	11,00	1,00	12,00	11,00	1,00
27. Kondor Béla Községi Ház és Intézményei		19,00	18,50		16,00	9,75		16,00	9,75
28. Tomory Lajos Múzeum					3,00	8,75		3,00	8,75
29. Pestszentimrei Községi Ház		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50

Képviselők:	20	20	20
Önkormányzati tisztségviselők:	5	5	5

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről		Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról	
2.§		2.§	
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi		(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi	
költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	19 071 789 ezer Ft-ban,	költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	21 349 625 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	19 071 789 ezer Ft-ban	költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	21 349 625 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből		állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	16 708 826 ezer Ft,	a) költségvetési bevételeinek főösszege	17 907 408 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	18 985 826 ezer Ft,	b) költségvetési kiadásainak főösszege	21 262 318 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 2 277 000 ezer Ft,	c) költségvetési egyenlege	(-) 3 354 910 ezer Ft,
amelyből		amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 218 019 ezer Ft,	ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 317 830 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 058 981 ezer Ft,	cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 3 037 080 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	2 362 963 ezer Ft,	d) finanszírozási bevétele	3 442 217 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 963 ezer Ft,	e) finanszírozási kiadása	87 307 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	2 277 000 ezer Ft.	f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 354 910 ezer Ft.
(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2017. évi maradvány-igénybevételével történik.		(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása 3.354.910.053,-Ft értékű 2017. évi maradvány igénybevételével történik.	
(3) A 2018. évi tartalékok összegei:		(5) A 2018. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban):	
a) Általános tartalék:	48 020 ezer Ft	a) Általános tartalék:	35 732 ezer Ft
b) Céltartalékok:	3 158 688 ezer Ft.	b) Céltartalékok:	3 710 776 ezer Ft.
(4) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel kötött 31396. számú Többsérelű Hitelkeret Szerződése szolgál.		(4) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az Önkormányzat által megkötött, mindenkor hatályos, éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés szolgál.	
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben említett, az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel érvényben levő 31396. számú Többsérelű Hitelkeret Szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.		(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben említett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) 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 módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szabályozza.
- 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