

Előterjesztés száma: 151.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*


2018. év szeptember hónap 13. napján tartandó ülésére

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

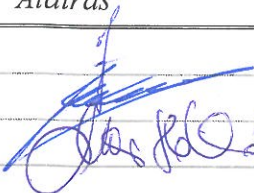
Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	

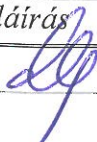
Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

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

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Hunyadi István	városigazgató	

Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

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

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi főbb tételek indokolják:

Bevételek

- Az intézményhálózat saját bevételeinek előirányzatosítása: 77.747 eFt
- a LairA pályázat keretében a közreműködő partnereknek továbbutalandó összegek előirányzatosítása bevételi és kiadási oldalon 18.566 eFt
- Önkormányzatok működési támogatásainak (foglalkoztatottak bérkompenzációja, szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális illetmény pótlék) előirányzatosítása: 35.420 eFt

Kiadások

- A tartalékok IV-VI. havi teljesítésének megfelelő előirányzatok átcsoportosítása a tényleges teljesülés helyére;
- Bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális illetmény pótlék előirányzatosítása az intézményhálózatban 35.420 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:

• A Lakatos telepi pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés (5. melléklet, 203. sor)	-14.826 eFt
• Béke téri rendelő felújítása (5. melléklet, 513. sor)	14.826 eFt
• Gyöngyvirág u. 49-51. felújítási munkák I. ütem (5. melléklet, 518. sor)	-9.958 eFt
• Humán céltartalékok – II.16. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	9.958 eFt
• Humán céltartalékok – I.11.Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	-837 eFt
• Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda – Személyi juttatások	694 eFt
• Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda – Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 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. szeptember 20.

Budapest, 2018 SZEP 05

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

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

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	21 481 358 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	21 481 358 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	18 039 141 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	21 394 051 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 354 910 ezer Ft,
amelyből	

ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 290 617 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 3 064 293 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) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2018. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék:	28 685 ezer Ft
b) céltartalékok:	3 308 869 ezer Ft.”

2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete
- 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. szeptember 13.

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 tartalékok IV-VI. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgástere indokolja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása 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 főösszegét tartalmazza.

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

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

B u d a p e s t, 2018. szeptember 13.

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	23
10. Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	29
11. Létszámadatok	32

			Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen								2 376	2 376			
		Önkormányzat								2 376	2 376			
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 886 884	1 886 884		1 895 591	1 895 591			1 887 964	1 887 964			
		Önkormányzat	1 886 884	1 886 884		1 895 591	1 895 591			1 887 964	1 887 964			
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	1 090 002	1 090 002		1 212 368	1 212 368			1 241 462	1 241 462			
		Önkormányzat	1 090 002	1 090 002		1 212 368	1 212 368			1 241 462	1 241 462			
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 980	40 980		40 980	40 980			40 980	40 980			
		Önkormányzat	40 980	40 980		40 980	40 980			40 980	40 980			
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen				4 517	4 517			10 843	10 843			
		Önkormányzat				4 517	4 517			10 843	10 843			
6.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen								5 251	5 251			
		Önkormányzat								5 251	5 251			
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	3 017 866	3 017 866		3 153 456	3 153 456			3 188 876	3 188 876			
		Önkormányzat	3 017 866	3 017 866		3 153 456	3 153 456			3 188 876	3 188 876			
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	14 500	11 500	3 000	287 154	22 154	265 000		286 530	21 530	265 000		
		Önkormányzat	3 000		3 000	3 000		3 000		3 000		3 000		
		Intézmények	11 500	11 500		284 154	22 154	262 000		283 530	21 530	262 000		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)		Összesen	3 032 366	3 029 366	3 000	3 440 610	3 175 610	265 000		3 475 406	3 210 406	265 000		
		Önkormányzat	3 020 866	3 017 866	3 000	3 156 456	3 153 456	3 000		3 191 876	3 188 876	3 000		
		Intézmények	11 500	11 500		284 154	22 154	262 000		283 530	21 530	262 000		
9.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 571 000	2 571 000		2 571 000	2 571 000			2 571 000	2 571 000			
		Önkormányzat	2 571 000	2 571 000		2 571 000	2 571 000			2 571 000	2 571 000			
	<i>ebből:</i>													
	Építményadó		1 184 000	1 184 000		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			1 387 000	1 387 000			
10.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 680 000	7 680 000		7 826 000	7 826 000			7 826 000	7 826 000			
		Önkormányzat	7 680 000	7 680 000		7 826 000	7 826 000			7 826 000	7 826 000			
	<i>ebből:</i>													
	Iparüzési adó		7 680 000	7 680 000		7 826 000	7 826 000			7 826 000	7 826 000			
11.	Gépjárműadók	Összesen	284 209	284 209		284 209	284 209			284 209	284 209			
		Önkormányzat	284 209	284 209		284 209	284 209			284 209	284 209			
12.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038		1 038	1 038			1 038	1 038			
		Önkormányzat	1 038	1 038		1 038	1 038			1 038	1 038			
	<i>ebből:</i>													
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038		1 038	1 038			1 038	1 038			
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000	2 000		2 000	2 000			2 000	2 000			
		Önkormányzat	2 000	2 000		2 000	2 000			2 000	2 000			
II. Közhatalmi bevételek (9+...+13)		Összesen	10 538 247	10 538 247		10 684 247	10 684 247			10 684 247	10 684 247			
		Önkormányzat	10 538 247	10 538 247		10 684 247	10 684 247			10 684 247	10 684 247			

			Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
14.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					212	212			344	344		
		Intézmények					212	212			344	344		
15.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	64 428	45 648	16 780	2 000	67 940	49 160	16 780	2 000	81 136	62 356	16 780	2 000
		Önkormányzat	10 900	9 900	1 000		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	70 236	52 456	15 780	2 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150		48 779	24 629	24 150		55 844	31 694	24 150	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
		Intézmények	14 150		14 150		38 779	24 629	14 150		45 844	31 694	14 150	
17.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	562 515	562 515			562 515	562 515			562 515	562 515		
		Önkormányzat	562 515	562 515			562 515	562 515			562 515	562 515		
18.	Ellátási díjak	Összesen	452 707	452 707			453 057	453 057			453 386	453 386		
		Intézmények	452 707	452 707			453 057	453 057			453 386	453 386		
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	134 194	131 884	2 310		134 194	131 884	2 310		135 351	133 041	2 310	
		Intézmények	134 194	131 884	2 310		134 194	131 884	2 310		135 351	133 041	2 310	
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen									43 177	43 177		
		Intézmények									43 177	43 177		
21.	Egyéb működési bevételek	Összesen	155 940		155 940		308 406	2 165	306 241		317 458	11 217	306 241	
		Önkormányzat	155 940		155 940		306 441	200	306 241		306 441	200	306 241	
		Intézmények					1 965	1 965			11 017	11 017		
	III. Működési bevételek (14+...+21)	Összesen	1 393 934	1 192 754	199 180	2 000	1 575 103	1 223 622	349 481	2 000	1 649 211	1 297 730	349 481	2 000
		Önkormányzat	739 355	572 415	166 940		889 856	572 615	317 241		889 856	572 615	317 241	
		Intézmények	654 579	620 339	32 240	2 000	685 247	651 007	32 240	2 000	759 355	725 115	32 240	2 000
22.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	103 779		103 779		86 377		86 377		109 186	4 243	104 943	
		Önkormányzat	103 779		103 779		86 377		86 377		104 943		104 943	
		Intézmények									4 243	4 243		
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök (22)	Összesen	103 779		103 779		86 377		86 377		109 186	4 243	104 943	
		Önkormányzat	103 779		103 779		86 377		86 377		104 943		104 943	
		Intézmények									4 243	4 243		
	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	15 918 050	15 196 626	719 424	2 000
		Önkormányzat	14 402 247	14 128 528	273 719		14 816 936	14 410 318	406 618		14 870 922	14 445 738	425 184	
		Intézmények	666 079	631 839	32 240	2 000	969 401	673 161	294 240	2 000	1 047 128	750 888	294 240	2 000
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307		
		Önkormányzat	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307		
24.	Maradvány igénybevétele	Összesen	218 019		218 019		700 268	210 951	489 317		700 268	210 951	489 317	
		Önkormányzat	201 019		201 019		478 938		478 938		478 938		478 938	
		Intézmények	17 000		17 000		221 330	210 951	10 379		221 330	210 951	10 379	
25.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	8 216 950	8 216 950			8 485 900	8 422 146	63 754		8 574 850	8 510 063	64 787	
		Intézmények	8 216 950	8 216 950			8 485 900	8 422 146	63 754		8 574 850	8 510 063	64 787	
26.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-8 216 950	-8 216 950			-8 485 900	-8 422 146	-63 754		-8 574 850	-8 510 063	-64 787	
		Önkormányzat	-8 216 950	-8 216 950			-8 485 900	-8 422 146	-63 754		-8 574 850	-8 510 063	-64 787	
		Intézmények												
	VI. Működési finanszírozási bevételek (23+...26)	Összesen	303 982	85 963	218 019		787 575	298 258	489 317		787 575	298 258	489 317	
		Önkormányzat	-7 929 968	-8 130 987	201 019		-7 919 655	-8 334 839	415 184		-8 008 605	-8 422 756	414 151	
		Intézmények	8 233 950	8 216 950	17 000		8 707 230	8 633 097	74 133		8 796 180	8 721 014	75 166	

-2-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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	16 705 625	15 494 884	1 208 741	2 000
	Önkormányzat	6 472 279	5 997 541	474 738		6 897 281	6 075 479	821 802		6 862 317	6 022 982	839 335	
	Intézmények	8 900 029	8 848 789	49 240	2 000	9 676 631	9 306 258	368 373	2 000	9 843 308	9 471 902	369 406	2 000
27. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen					100 000	100 000			100 000	100 000		
	Önkormányzat					100 000	100 000			100 000	100 000		
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 363 500	1 338 500	25 000		1 744 069	1 719 069	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		1 744 069	1 719 069	25 000	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (27+28)	Összesen	1 363 500	1 338 500	25 000		1 844 069	1 819 069	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		1 844 069	1 819 069	25 000	
29. Ingatlanok értékesítése	Összesen	207 000	32 000	175 000		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		207 000	32 000	175 000	
30. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					2	2			22	22		
	Intézmények					2	2			22	22		
31. Részesedések értékesítése	Összesen	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
	Önkormányzat	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
IX. Felhalmozási bevételek (29+30+31)	Összesen	247 000	32 000	215 000		247 002	32 002	215 000		247 022	32 022	215 000	
	Önkormányzat	247 000	32 000	215 000		247 000	32 000	215 000		247 000	32 000	215 000	
	Intézmények					2	2			22	22		
32. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
	Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32)	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
	Önkormányzat	30 000		30 000		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		2 121 091	1 851 091	270 000	
	Önkormányzat	1 640 500	1 370 500	270 000		2 121 069	1 851 069	270 000		2 121 069	1 851 069	270 000	
	Intézmények					2	2			22	22		
33. Maradvány igénybevétele	Összesen	2 058 981		2 058 981		2 654 642		2 654 642		2 654 642		2 654 642	
	Önkormányzat	2 058 981		2 058 981		2 654 642		2 654 642		2 654 642		2 654 642	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (33)	Összesen	2 058 981		2 058 981		2 654 642		2 654 642		2 654 642		2 654 642	
	Önkormányzat	2 058 981		2 058 981		2 654 642		2 654 642		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		4 775 733	1 851 091	2 924 642	
	Önkormányzat	3 699 481	1 370 500	2 328 981		4 775 711	1 851 069	2 924 642		4 775 711	1 851 069	2 924 642	
	Intézmények					2	2			22	22		
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	2 000	21 481 358	17 345 975	4 133 383	2 000
	Önkormányzat	10 171 760	7 368 041	2 803 719		11 672 992	7 926 548	3 746 444		11 638 028	7 874 051	3 763 977	
	Intézmények	8 900 029	8 848 789	49 240	2 000	9 676 633	9 306 260	368 373	2 000	9 843 330	9 471 924	369 406	2 000

-3-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	5 638 621	5 114 417	522 507	1 697	5 967 497	5 116 227	849 573	1 697	6 046 322	5 174 637	869 988	1 697
	Önkormányzat	324 935	132 227	192 708		359 093	140 113	218 980		386 506	147 506	239 000	
	Intézmények	5 313 686	4 982 190	329 799	1 697	5 608 404	4 976 114	630 593	1 697	5 659 816	5 027 131	630 988	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	1 220 626	1 084 255	136 040	331
	Önkormányzat	91 841	65 841	26 000		95 306	68 619	26 687		99 632	68 619	31 013	
	Intézmények	1 095 260	1 006 850	88 079	331	1 113 000	1 007 803	104 866	331	1 120 994	1 015 636	105 027	331
III. Dologi kiadások	Összesen	3 510 673	3 028 173	481 319	1 181	3 941 300	3 552 200	387 919	1 181	4 037 586	3 615 266	421 139	1 181
	Önkormányzat	1 086 460	684 565	401 895		1 096 134	791 754	304 380		1 142 742	804 072	338 670	
	Intézmények	2 424 213	2 343 608	79 424	1 181	2 845 166	2 760 446	83 539	1 181	2 894 844	2 811 194	82 469	1 181
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	101 500	101 500			101 731	101 731			101 975	101 975		
	Önkormányzat	101 500	101 500			101 500	101 500			101 500	101 500		
	Intézmények					231	231			475	475		
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	815 000	815 000			815 000	815 000			815 000	815 000		
	Önkormányzat	815 000	815 000			815 000	815 000			815 000	815 000		
2. Elvonások és befizetések	Összesen					64	64			106	106		
	Intézmények					64	64			106	106		
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	99 180	98 180	1 000		108 569	98 180	10 389		127 722	113 042	14 680	
	Önkormányzat	99 180	98 180	1 000		108 569	98 180	10 389		127 060	112 380	14 680	
	Intézmények									662	662		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Összesen	3 267 312	2 909 312	358 000		3 428 166	3 050 854	377 312		3 468 856	3 053 565	415 291	
	Önkormányzat	3 267 312	2 909 312	358 000		3 428 166	3 050 854	377 312		3 468 517	3 053 226	415 291	
	Intézmények									339	339		
5. Tartalékok	Összesen	666 958	249 940	417 018		533 534	211 312	322 222		390 474	147 281	243 193	
Általános tartalék	Önkormányzat	48 020	48 020			35 732	35 732			28 685	28 685		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	618 938	201 920	417 018		497 802	175 580	322 222		361 789	118 596	243 193	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)	Összesen	4 848 450	4 072 432	776 018		4 885 333	4 175 410	709 923		4 802 158	4 128 994	673 164	
	Önkormányzat	4 848 450	4 072 432	776 018		4 885 269	4 175 346	709 923		4 801 051	4 127 887	673 164	
	Intézmények					64	64			1 107	1 107		
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	15 286 345	13 389 213	1 893 923	3 209	16 104 167	14 021 990	2 078 968	3 209	16 208 667	14 105 127	2 100 331	3 209
	Önkormányzat	6 453 186	5 056 565	1 396 621		6 537 302	5 277 332	1 259 970		6 531 431	5 249 584	1 281 847	
	Intézmények	8 833 159	8 332 648	497 302	3 209	9 566 865	8 744 658	818 998	3 209	9 677 236	8 855 543	818 484	3 209
6. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	8 216 950	8 216 950			8 485 900	8 422 146	63 754		8 574 850	8 510 063	64 787	
	Önkormányzat	8 216 950	8 216 950			8 485 900	8 422 146	63 754		8 574 850	8 510 063	64 787	
7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-8 216 950	-8 216 950			-8 485 900	-8 422 146	-63 754		-8 574 850	-8 510 063	-64 787	
	Önkormányzat	-8 216 950	-8 216 950			-8 485 900	-8 422 146	-63 754		-8 574 850	-8 510 063	-64 787	
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307		
	Önkormányzat	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307		

-4-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
VII. Működési finanszírozási kiadások (6+7+8)	Összesen	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307		
	Önkormányzat	85 963	85 963			87 307	87 307			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	14 109 297	2 078 968	3 209	16 295 974	14 192 434	2 100 331	3 209
	Önkormányzat	6 539 149	5 142 528	1 396 621		6 624 609	5 364 639	1 259 970		6 618 738	5 336 891	1 281 847	
	Intézmények	8 833 159	8 332 648	497 302	3 209	9 566 865	8 744 658	818 998	3 209	9 677 236	8 855 543	818 484	3 209
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	4 724	220	4 504		4 808	304	4 504		4 808	304	4 504	
	Intézmények	4 724	220	4 504		4 808	304	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		1 057 930	792 434	265 496	
	Önkormányzat	651 967	493 700	158 267		1 039 899	773 515	266 384		1 041 830	776 334	265 496	
	Intézmények					7 751	7 751			16 100	16 100		
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	6 702		6 702		10 408	3 706	6 702		11 936	4 753	7 183	
	Önkormányzat	2 158		2 158		2 158		2 158		2 158		2 158	
	Intézmények	4 544		4 544		8 250	3 706	4 544		9 778	4 753	5 025	
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	17 889		17 889		43 357	25 468	17 889		61 081	43 177	17 904	
	Önkormányzat	6 000		6 000		16 302	10 302	6 000		14 348	8 112	6 236	
	Intézmények	11 889		11 889		27 055	15 166	11 889		46 733	35 065	11 668	
13. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	183 949	133 360	50 589		293 444	214 792	78 652		305 134	225 460	79 674	
	Önkormányzat	178 236	133 300	44 936		281 849	208 850	72 999		285 686	211 734	73 952	
	Intézmények	5 713	60	5 653		11 595	5 942	5 653		19 448	13 726	5 722	
IX. Beruházások (9+...+13)	Összesen	865 231	627 280	237 951		1 399 667	1 025 536	374 131		1 440 889	1 066 128	374 761	
	Önkormányzat	838 361	627 000	211 361		1 340 208	992 667	347 541		1 344 022	996 180	347 842	
	Intézmények	26 870	280	26 590		59 459	32 869	26 590		96 867	69 948	26 919	
14. Ingatlanok felújítása	Összesen	157 480	125 984	31 496		360 262	262 719	97 543		472 558	433 646	38 912	
	Önkormányzat	125 984	125 984			320 651	254 604	66 047		418 146	410 730	7 416	
	Intézmények	31 496		31 496		39 611	8 115	31 496		54 412	22 916	31 496	
15. Informatikai eszközök felújítása	Összesen									94	94		
	Intézmények									94	94		
16. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen									11 568	11 568		
	Önkormányzat									11 568	11 568		
17. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	42 520	34 016	8 504		47 294	38 790	8 504		134 339	123 833	10 506	
	Önkormányzat	34 016	34 016			36 596	36 596			119 618	117 616	2 002	
	Intézmények	8 504		8 504		10 698	2 194	8 504		14 721	6 217	8 504	
X. Felújítások (14+...+17)	Összesen	200 000	160 000	40 000		407 556	301 509	106 047		618 559	569 141	49 418	
	Önkormányzat	160 000	160 000			357 247	291 200	66 047		549 332	539 914	9 418	
	Intézmények	40 000		40 000		50 309	10 309	40 000		69 227	29 227	40 000	

5
1

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen				20 000	5 000	15 000		20 000	5 000	15 000		
	Önkormányzat					20 000	5 000	15 000		20 000	5 000	15 000		
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		
	Önkormányzat		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		
20.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000		6 000	6 000			6 000	6 000			
	Önkormányzat		6 000	6 000		6 000	6 000			6 000	6 000			
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	78 500		78 500	106 954	28 454	78 500		142 856	64 356	78 500		
	Önkormányzat		78 500		78 500	106 954	28 454	78 500		142 856	64 356	78 500		
22.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	2 539 750	2 388 086	151 664	3 207 974	3 042 084	165 890		2 947 080	2 800 436	146 644		
	Önkormányzat		2 539 750	2 388 086	151 664	3 207 974	3 042 084	165 890		2 947 080	2 800 436	146 644		
	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)	Összesen	2 634 250	2 394 086	240 164	3 350 928	3 081 538	269 390		3 125 936	2 875 792	250 144		
	Önkormányzat		2 634 250	2 394 086	240 164	3 350 928	3 081 538	269 390		3 125 936	2 875 792	250 144		
	XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115	5 158 151	4 408 583	749 568		5 185 384	4 511 061	674 323		
	Önkormányzat		3 632 611	3 181 086	451 525	5 048 383	4 365 405	682 978		5 019 290	4 411 886	607 404		
	Intézmények		66 870	280	66 590	109 768	43 178	66 590		166 094	99 175	66 919		
	XIII. Felhalmozási finanszírozási kiadások	Összesen												
	Önkormányzat													
	Intézmények													
	XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások	Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115	5 158 151	4 408 583	749 568		5 185 384	4 511 061	674 323		
	Önkormányzat		3 632 611	3 181 086	451 525	5 048 383	4 365 405	682 978		5 019 290	4 411 886	607 404		
	Intézmények		66 870	280	66 590	109 768	43 178	66 590		166 094	99 175	66 919		
	XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)	Összesen	19 071 789	16 656 542	2 412 038	3 209	21 349 625	18 517 880	2 828 536	3 209	21 481 358	18 703 495	2 774 654	3 209
	Önkormányzat		10 171 760	8 323 614	1 848 146		11 672 992	9 730 044	1 942 948		11 638 028	9 748 777	1 889 251	
	Intézmények		8 900 029	8 332 928	563 892	3 209	9 676 633	8 787 836	885 588	3 209	9 843 330	8 954 718	885 403	3 209

16

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoport- osítás	Mód. Ei. 3.
	1	2	3	4	5=2-3+4
Működési céltartalékok összesen (I+II):	666 958	533 534	160 882	17 822	390 474
I. Általános tartalék	48 020	35 732	7 047		28 685
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+23):	618 938	497 802	153 835	17 822	361 789
1. Katasztrófavédelem	2 000	2 000	1 311		689
2. Önkormányzati nagyrendezvények	25 000	24 368	3 101		21 267
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	4 075	-1 077	1 450	6 602
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	13 000	7 720		5 280
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000	9 320		4 680
6. Pedagógiai innováció	20 000	14 440	4 791		9 649
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	6 000			6 000
8. Sportrendezvények	16 000	14 909	5 156		9 753
9. Decathlon pályázati támogatás	3 000	1 000			1 000
10. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	2 880	400		2 480
11. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	3 000	2 320		680
12. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	4 487	706		3 781
13. Iskolai síoktatás	2 200	2 200			2 200
14. Korcsolyaoktatás	1 350	1 350			1 350
15. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	7 030	1 873		5 157
16. Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131	10 131		-10 131	
17. Normatíva visszafizetés				15 129	15 129
18. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	34 525	744	583		161
19. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 200	14 200		
20. Sulpiter pályázat	15 772	19 263	2 500		16 763
21. Szeméttárolók kihelyezése a Havanna lakótelepen	500	500			500
22. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
23. Humán céltartalékok	412 260	338 225	100 931	11 374	248 668
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+22):	2 539 750	3 207 974	256 674	-4 220	2 947 080
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	19 142			19 142
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000	15 000			15 000
3. Társasházi felújítások	10 000	10 000			10 000
4. Fejlesztési Tartalék	893 253	1 386 589	49 353	-27 216	1 310 020
5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000	10 000			10 000
6. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000	15 000			15 000
7. Intézmények vízesblokk felújítási céltartaléka	8 000	8 000			8 000
8. Otthon Melege Program	8 000	10 966	3 779		7 187
9. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	122 403	93 038	31 649		61 389
10. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	130 700	305 700			305 700
11. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	259 706	176 644	122 920		53 724
12. Havanna Piac közösségi célú megújítása	167 024	193 005	6 731		186 274
13. Pestszentimrei Gyermeorvosi Rendelő	450 000	520 000			520 000
14. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	279 000	279 000			279 000
15. BMX pálya építése	15 628	12 470			12 470
16. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	13 350	13 350			13 350
17. ASP pályázat	4 616	4 616			4 616
18. Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa	11 300	6 870	9 418	4 430	1 882
19. Kubinyi Ágoston program - Tomory Lajos Múzeum	3 000	3 000	3 000		
20. LAirA pályázat	35 703	40 355	24 823	18 566	34 098
21. eCentral pályázat	48 067	85 229	5 001		80 228
22. Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (BKK)	20 000				

Humán céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód ei. 2.	Felhasznált, előirányzatosí tott	Előirányzat átcsoportosí tás	Mód. Ei. 3.
	1	2	3	4	5=2-3+4
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	412 260	338 225	100 931	11 374	248 668
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+18)	126 045	102 755	17 828	-224	84 703
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	-6		6	
2. Balatonakali tábortábor működtetése	1 000	1 000			1 000
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000		-470		470
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	9 563	2 887	-6	6 670
5. Művelődési tartalék	15 000	9 923	3 922		6 001
6. Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	5 000	2 000			2 000
7. Jövedelem kompenzáció	45	3			3
8. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500	2 500	2 223		277
9. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetcsomag juttatás	8 500	8 500			8 500
10. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000			1 000
11. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	21 170	3 107	-839	17 224
12. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	5 000	5 000	200		4 800
13. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000	10 000			10 000
14. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000			10 000
15. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	11 000	9 955	4 244		5 711
16. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Községi Ház	5 000	3 147	1 100		2 047
17. Iskolai és óvodai szociális munkás	9 000	9 000			9 000
18. Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása			615	615	
II. Szociális szakterület (1+...+17)	151 206	131 882	44 795	11 598	98 685
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000				
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	39			39
3. Napközi tábortábor	13 000	13 000	13 000		
4. Kegyeleti feladatok	3 500	3 266			3 266
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120	120	29		91
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100			100
7. Nyugdíjas Akadémia	8 000	5 523	2 477		3 046
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	3 970	635		3 335
9. Egészségpolitikai támogatási alap	8 000	5 945	98	2 000	7 847
10. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500	3 500			3 500
11. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	5 159	338		4 821
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	20 000	6 044		13 956
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	4 000	3 215	1 229		1 986
14. Gólyahír program	7 936	7 975			7 975
15. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000				
16. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	60 000	20 945	9 598	48 653
17. Hűségjutalom - Egészségügy	1 000	70			70
III. Egyéb tartalékok (1+...+9)	135 009	103 588	38 308		65 280
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000	1 000	40		960
2. GYES-ről visszajövőök szabadság finanszírozása	13 521	13 157	7 193		5 964
3. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 498	32 888	5 734		27 154
4. Kötöttségek	40 000	20 542	17 494		3 048
5. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	39 990	32 012	3 928		28 084
6. Előre nem tervezhető intézményi bérkieresítések, bérpótlékok	2 000	2 000	2 000		
7. Óvodák elektromos hálózatbővítés		275	206		69
8. Mocorgó Óvoda konyhatechnológia fejlesztése		1 257	1 256		1
9. Mocorgó Óvoda tornaszoba klímaberendezés		457	457		

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	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	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	336 191	15 000	254 539	66 652
3	Környezetvédelem	117 000	97 000	20 000		104 000	84 000	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	132 115	12 225	99 890	20 000
5	Magasépítés fejlesztés	373 500	81 500	242 000	50 000	550 986	81 500	409 000	60 486	556 214	81 500	414 228	60 486
6	Ingatlankezelés	62 700	57 700		5 000	64 249	59 249		5 000	64 249	59 249		5 000
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	62 000	62 000			74 000	74 000			74 000	74 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	29 040	13 040	16 000		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		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	1 842 569	365 274	1 305 157	172 138
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése												
101	Úttervezés	13 000	13 000			13 000	13 000			13 000	13 000		
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	40 000		40 000		214 000		214 000		214 000		214 000	
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			10 000
104	Parkolásgátoló poiler, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	500	500			500	500			500	500		
106	Kondor Béla Községi 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		70 000		70 000	
108	Akadálymentes parkolók építése	500		500		500		500		500		500	
109	ELMŰ oszlop áthelyezés	1 000	1 000			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		5 000		5 000	
111	Korpona utca vízelvezetés	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
112	Margó Tivadar utca parkolási problémák megszüntetése	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
113	Vikár Béla utca parkoló bővítés	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
114	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	500		500		500		500		500		500	
115	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek (Alacska út, Ganz utca, stb.)	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
116	Selmecbánya utca parkolási és vízelvezetési problémák	7 000			7 000	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		30 000		30 000	
118	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok					5 000		5 000		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	377 000	15 500	341 500	20 000
2	Parképítés												
201	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	10 000			10 000	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, Búdi tó.)	15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000		
203	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	30 000		30 000		72 000		72 000		57 174		57 174	
204	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
205	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			10 000
206	Fitnesz játszóeszközök telepítése	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	

6

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
207	Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás (Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	
208	Szökőkutak, csobogók felújítása	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		2 000	
209	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000		6 000	
210	Bókay gödör járda kialakítás, részű felújítás, parkfelújítás I.ütem	18 000		18 000		33 000		33 000		33 000		33 000	
211	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
212	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		5 000	
213	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	20 000			20 000	21 652			21 652	21 652		21 652	
214	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágyak létesítése	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		4 000	
215	Haladás -Balassa területfejlesztés I.ütem	10 000		10 000		41 365		41 365		41 365		41 365	
216	„Grund” pálya program	27 000		27 000		27 000		27 000		27 000		27 000	
217	Építő u. 20-22. környezetrendezés	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		3 000	
218	Haladás -Balassa területfejlesztés II.ütem	40 000		40 000		50 000		50 000		50 000		50 000	
219	Lakatos telep kutyafuttató	4 000		4 000		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	336 191	15 000	254 539	
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			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			25 000	25 000		
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	500	500			500	500			500	500		
304	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	6 000	6 000			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			19 000	19 000		
307	Intézményi növényvédelem	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
308	Ingatlanok kényszertakarítása	500	500			500	500			500	500		
309	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
310	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
311	Zöld intézmény pályázat	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
312	Erdőgondnokság	13 000	13 000										
313	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	500	500			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		20 000		20 000	
315	Balázs-tó kármentesítés	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
	Környezetvédelem összesen:	117 000	97 000	20 000		104 000	84 000	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			1 000	1 000		
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		5 000	
405	Egyéb tervezési feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	

10

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
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			
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			1 500	1 500		
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000			2 725	2 725			2 725	2 725		
413	Kaszás utca záportárolók bővítése	3 000		3 000		27 000				26 390		26 390	
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	2 000		2 000		2 000				2 000		2 000	
415	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés II. ütem	6 000		6 000		30 000				30 000		30 000	
416	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	3 000		3 000		3 000				3 000		3 000	
417	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés III. ütem	30 000		30 000									
418	Borostyán Szociális Szolgálat (Címer utca 88.) - víz elvezetés	2 000		2 000		2 000				2 000		2 000	
419	Térfigyelő kamerák javítása	15 000			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	132 115	12 225	99 890	20 000
5	Magasépítés fejlesztés												
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		
508	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	15 000			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			20 000
510	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák	15 000			15 000	25 486				25 486			25 486
511	MLSZ műfüves sportpályák	15 000		15 000		51 000		51 000		51 000		51 000	
512	KEOP Járulékos költségek	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
513	Béke téri rendelő felújítása	110 000		110 000		150 000		150 000		164 826		164 826	
514	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
515	Ovi-Foci előkészítési munkák	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
516	Mocorgó óvoda bővítése	30 000		30 000		48 000		48 000		48 000		48 000	
517	Üllői út 486. felújítási munkák	15 000		15 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
518	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	28 000		28 000		50 000		50 000		40 402		40 402	
519	Pestszentimrei piac áttelepítése	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
520	Vörösmarty Általános Iskola átjáró építése	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
521	Rendőrkapitányság (Üllői út 436.) - Teakonyha, konditerem	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
522	Dráva utcai óvoda előkészítő munkái					26 000		26 000		26 000		26 000	
523	Zenevár óvoda tető- és kazán felújítás					30 000		30 000		30 000		30 000	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	373 500	81 500	242 000	50 000	550 986	81 500	409 000	60 486	556 214	81 500	414 228	60 486
6	Ingatlankezelés												
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000		
602	Pavilonok bontása	700	700			700	700			700	700		

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 2.				Mód. Ei. 3.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
603	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152.,Attila 11., Szélső utca stb)	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
604	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000		
605	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000			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			2 000	2 000		
607	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
608	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			500	500		
609	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000			9 000	9 000			9 000	9 000		
610	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
611	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 049	10 049			10 049	10 049		
612	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
613	Utcanév táblák gyártása					1 500	1 500			1 500	1 500		
	Ingatlankezelés összesen:	62 700	57 700		5 000	64 249	59 249		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			1 500	1 500		
702	Település- és településképi fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000	11 000		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500			500	500		
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	20 000	20 000			32 000	32 000			32 000	32 000		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	62 000	62 000			74 000	74 000			74 000	74 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás												
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarvet)	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500		
803	Ingatlan vásárlás	16 000		16 000		16 000		16 000		16 000		16 000	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500			500	500			500	500		
806	Térkép éves díja	2 540	2 540			2 540	2 540			2 540	2 540		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	29 040	13 040	16 000		29 040	13 040	16 000		29 040	13 040	16 000	
9	Lakásgazdálkodás												
901	Lakásfelújítás	99 000		99 000		159 000		159 000		159 000		159 000	
902	Bérlakásokban vízóracserc	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
904	Végrehajtás díja	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
905	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
906	Kényszerbérlet	760	760			760	760			760	760		
	Lakásgazdálkodás összesen:	109 760	10 760	99 000		169 760	10 760	159 000		169 760	10 760	159 000	

-12-

Beruházások				
		Eredeti ei.	Mód.ei.2.	Mód.ei.3.
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	828 000	1 315 365	1 305 157
2.	Egyéb beruházások	37 231	84 302	98 324
3.	Intézményi beruházások (.....)			37 408
Beruházások összesen (1+3)		865 231	1 399 667	1 440 889

Felújítások				
		Eredeti ei.	Mód.ei.2.	Mód.ei.3.
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	160 000	172 138	172 138
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása (Városház u. 16. tetőszerkezetének és az épület lábazatának felújítása)	40 000	50 309	50 309
3.	Micimackó Bölcsőde energetikai felújítása		30 904	30 904
4.	Dohnányi Ernő Zeneiskola energetikai felújítása		35 143	35 143
5.	Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.		119 062	241 981
6.	Havanna térfigyelő rendszer felújítása			14 691
7.	Bambi Bölcsőde felújítási munkái			20 945
8.	Herrich-Kiss Villa homlokzat felújítás			9 418
9.	Bókay Isk.energetikai felújítása			24 112
10.	Intézményi felújítások (.....)			18 918
Felújítások összesen (1+10)		200 000	407 556	618 559

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 180	108 569	127 060
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás			14 200
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 480	78 480	78 480
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	1 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		5 313	9 604
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Karinthy IB.nemz.érettségi		3 000	3 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ -Művelődésért díj Kandó Ált.lsk.		828	828
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		248	248

Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 267 312	3 428 166	3 468 517
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2 947 852	3 102 024	3 102 024
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 702 400	2 821 272	2 821 272
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	149 452	149 452	149 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>100 052</i>	<i>100 052</i>	<i>100 052</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>26 400</i>	<i>26 400</i>	<i>26 400</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Szűrónapok</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Városrehabilitáció18 ZRt.	96 000	109 000	109 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.		22 300	22 300
Együttműködési megállapodások	319 460	326 142	366 493
Sportszervezetek	74 300	74 300	74 300
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000
PLER Kézilabdasport Kft.	50 000	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok	116 360	116 360	116 360
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	15 000	15 000	15 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440
Csoda-Bogár Óvoda	10 000	10 000	10 000
Kulturális szervezetek	17 000	17 000	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000	4 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Egyéb intézmények, szervezetek	111 800	118 482	158 833
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872
<i>Szenci Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása			7 720
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium			500
Kerületi egyházak támogatása			9 320
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		120	520
Kolibri Táncegyüttes támogatása		250	500
Decathlon pályázati támogatás		2 000	2 000
Közalkalmazotti segély	3 800	3 800	3 800
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	10 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 554	20 554
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000	24 580	24 580
Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	20 000	20 000
Művelődési tartalékból fizetett támogatások			1 222
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		970	2 843
Váradai Hédi - Külföldi tanulmányi támogatás			500
LairA projekt - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás			
<i>Budapest Airport Zrt.</i>			3 507
<i>Stuttgart Gazdaságfejlesztési Kft.</i>			4 181
<i>Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynökség - DURA</i>			4 016
<i>Dubrovnik Airport</i>			3 820
<i>Mazovia tartomány Önkormányzata</i>			3 042
Kitüntetések		2 208	2 208

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		20 000	20 000
Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (Budapest Főváros Önkormányzata)		15 000	15 000
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet - Gép és műszer beszerzés		5 000	5 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	78 500	106 954	142 856
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	35 000	35 000	35 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	43 500	43 500	43 500
Pestszentimrei Sportkör - Öltöző felújítás		2 363	2 363
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Műfüves pálya, öltöző felújítás			22 684
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk - Világítás kialakítás			9 439
Otthon Melege Program		5 439	9 218
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány -Pálya és árnyékoló háló építés		20 652	20 652

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Intézmények	Eredeti ei.	11 500		620 339	32 240	2 000		631 839	32 240	2 000		17 000	8 216 950	
	Mód ei. 2.	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
	Mód ei. 3.	21 530	262 000	725 115	32 240	2 000	4 243	750 888	294 240	2 000	210 951	10 379	8 510 063	64 787
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	11 500			32 240	2 000		11 500	32 240	2 000		17 000	2 058 025	
	Mód ei. 2.	21 354			32 240	2 000		21 354	32 240	2 000		10 379	2 081 891	
	Mód ei. 3.	20 730		1 247	32 240	2 000		21 977	32 240	2 000		10 379	2 083 694	
GESZ	Eredeti ei.			620 339				620 339					6 158 925	
	Mód ei. 2.	800	262 000	651 007				651 807	262 000		210 951		6 340 255	63 754
	Mód ei. 3.	800	262 000	723 868			4 243	728 911	262 000		210 951		6 426 369	64 787
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			325 964				325 964					838 926	
	Mód ei. 2.			339 200				339 200			105 162		859 217	2 947
	Mód ei. 3.			383 833				383 833			105 162		859 447	2 947
Szociális Intézmények	Eredeti ei.			161 618				161 618					1 911 741	
	Mód ei. 2.		262 000	169 012				169 012	262 000		39 869		1 957 578	23 198
	Mód ei. 3.		262 000	183 310				183 310	262 000		39 869		2 017 483	23 198
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			32 640				32 640					188 700	
	Mód ei. 2.			34 472				34 472			3 815		196 868	2 042
	Mód ei. 3.			35 293				35 293			3 815		202 516	2 042
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.			450				450					332 661	
	Mód ei. 2.		255 000	805				805	255 000		6 288		346 518	3 235
	Mód ei. 3.		255 000	5 750				5 750	255 000		6 288		371 949	3 235
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			19 400				19 400					128 157	
	Mód ei. 2.		7 000	19 430				19 430	7 000		5 447		131 030	1 226
	Mód ei. 3.		7 000	20 361				20 361	7 000		5 447		135 829	1 226
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			29 251				29 251					197 578	
	Mód ei. 2.			29 630				29 630			7 145		206 084	2 422
	Mód ei. 3.			32 063				32 063			7 145		212 714	2 422
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			79 877				79 877					1 064 645	
	Mód ei. 2.			84 675				84 675			17 174		1 077 078	14 273
	Mód ei. 3.			89 843				89 843			17 174		1 094 475	14 273
Óvodák	Eredeti ei.			87 357				87 357					3 121 027	
	Mód ei. 2.			96 978				96 978			53 838		3 218 462	35 454
	Mód ei. 3.			106 374				106 374			53 838		3 230 777	35 454
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.			2 464				2 464					97 565	
	Mód ei. 2.			2 467				2 467			1 077		102 607	991
	Mód ei. 3.			2 953				2 953			1 077		102 607	991
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.			2 097				2 097					134 673	
	Mód ei. 2.			2 097				2 097			1 885		134 981	1 516
	Mód ei. 3.			2 126				2 126			1 885		134 981	1 516
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.			6 426				6 426					144 962	
	Mód ei. 2.			6 666				6 666			1 946		154 623	1 631
	Mód ei. 3.			7 201				7 201			1 946		155 220	1 631

-17-

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.			3 462				3 462					125 126	
	Mód ei. 2.			6 067				6 067			1 455		127 196	1 340
	Mód ei. 3.			6 261				6 261			1 455		127 228	1 340
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			1 328				1 328					164 254	
	Mód ei. 2.			1 328				1 328			1 951		164 448	1 924
	Mód ei. 3.			1 617				1 617			1 951		164 499	1 924
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.			5 954				5 954					206 116	
	Mód ei. 2.			8 991				8 991			5 852		215 541	2 304
	Mód ei. 3.			9 448				9 448			5 852		216 461	2 304
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.			8 493				8 493					177 356	
	Mód ei. 2.			8 493				8 493			1 332		186 299	1 805
	Mód ei. 3.			9 539				9 539			1 332		186 637	1 805
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.			7 967				7 967					242 073	
	Mód ei. 2.			7 967				7 967			6 007		242 350	2 566
	Mód ei. 3.			8 029				8 029			6 007		243 017	2 566
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.			4 564				4 564					119 122	
	Mód ei. 2.			4 564				4 564			3 558		125 313	1 223
	Mód ei. 3.			4 949				4 949			3 558		125 334	1 223
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.			3 127				3 127					208 335	
	Mód ei. 2.			3 260				3 260			1 099		216 400	2 419
	Mód ei. 3.			3 908				3 908			1 099		219 263	2 419
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			6 062				6 062					145 206	
	Mód ei. 2.			6 354				6 354			8 269		152 545	1 456
	Mód ei. 3.			7 220				7 220			8 269		152 545	1 456
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			4 396				4 396					171 176	
	Mód ei. 2.			4 402				4 402			1 556		179 847	1 690
	Mód ei. 3.			5 227				5 227			1 556		178 683	1 690
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.			5 837				5 837					149 528	
	Mód ei. 2.			5 837				5 837			1 593		156 841	1 603
	Mód ei. 3.			6 752				6 752			1 593		158 508	1 603
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.			3 944				3 944					162 064	
	Mód ei. 2.			4 011				4 011			3 148		162 281	3 450
	Mód ei. 3.			4 092				4 092			3 148		162 353	3 450
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.			1 412				1 412					144 984	
	Mód ei. 2.			1 412				1 412			1 225		145 554	1 254
	Mód ei. 3.			1 538				1 538			1 225		147 351	1 254
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			2 431				2 431					113 767	
	Mód ei. 2.			5 667				5 667			1 300		113 918	1 254
	Mód ei. 3.			5 980				5 980			1 300		114 761	1 254
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.			4 828				4 828					225 033	
	Mód ei. 2.			4 828				4 828			3 274		235 593	2 541
	Mód ei. 3.			5 926				5 926			3 274		236 926	2 541

-18-

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			6 674				6 674					112 792	
	Mód ei. 2.			6 676				6 676			1 303		112 947	1 282
	Mód ei. 3.			6 713				6 713			1 303		112 985	1 282
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.			1 226				1 226					153 892	
	Mód ei. 2.			1 226				1 226			4 090		159 332	1 864
	Mód ei. 3.			1 799				1 799			4 090		161 320	1 864
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			4 665				4 665					123 003	
	Mód ei. 2.			4 665				4 665			1 918		129 846	1 341
	Mód ei. 3.			5 096				5 096			1 918		130 098	1 341
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.			45 400				45 400					287 231	
	Mód ei. 2.	800		45 817				46 617			12 082		304 998	2 155
	Mód ei. 3.	800		50 351			4 243	55 394			12 082		318 662	3 188
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			25 400				25 400					211 998	
	Mód ei. 2.	300		25 750				26 050			4 427		172 917	1 371
	Mód ei. 3.	300		27 395			3 643	31 338			5 589		175 225	1 821
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.			20 000				20 000					75 233	
	Mód ei. 2.	500		20 067				20 567			6 493		78 354	784
	Mód ei. 3.	500		20 167			600	21 267			6 493		81 847	784
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.													
	Mód ei. 2.										1 162		53 727	
	Mód ei. 3.			2 789				2 789					61 590	583

- 19 -

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	8 848 789	49 240	2 000			8 848 789	49 240	2 000	8 900 029
	Mód ei. 2.	9 306 258	368 373	2 000	2	2	9 306 260	368 373	2 000	9 676 633
	Mód ei. 3.	9 471 902	369 406	2 000	22	22	9 471 924	369 406	2 000	9 843 330
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 069 525	49 240	2 000			2 069 525	49 240	2 000	2 120 765
	Mód ei. 2.	2 103 245	42 619	2 000			2 103 245	42 619	2 000	2 147 864
	Mód ei. 3.	2 105 671	42 619	2 000			2 105 671	42 619	2 000	2 150 290
GESZ	Eredeti ei.	6 779 264					6 779 264			6 779 264
	Mód ei. 2.	7 203 013	325 754		2	2	7 203 015	325 754		7 528 769
	Mód ei. 3.	7 366 231	326 787		22	22	7 366 253	326 787		7 693 040
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 164 890					1 164 890			1 164 890
	Mód ei. 2.	1 303 579	2 947		2	2	1 303 581	2 947		1 306 528
	Mód ei. 3.	1 348 442	2 947		2	2	1 348 444	2 947		1 351 391
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 073 359					2 073 359			2 073 359
	Mód ei. 2.	2 166 459	285 198				2 166 459	285 198		2 451 657
	Mód ei. 3.	2 240 662	285 198				2 240 662	285 198		2 525 860
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	221 340					221 340			221 340
	Mód ei. 2.	235 155	2 042				235 155	2 042		237 197
	Mód ei. 3.	241 624	2 042				241 624	2 042		243 666
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	333 111					333 111			333 111
	Mód ei. 2.	353 611	258 235				353 611	258 235		611 846
	Mód ei. 3.	383 987	258 235				383 987	258 235		642 222
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	147 557					147 557			147 557
	Mód ei. 2.	155 907	8 226				155 907	8 226		164 133
	Mód ei. 3.	161 637	8 226				161 637	8 226		169 863
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	226 829					226 829			226 829
	Mód ei. 2.	242 859	2 422				242 859	2 422		245 281
	Mód ei. 3.	251 922	2 422				251 922	2 422		254 344
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 144 522					1 144 522			1 144 522
	Mód ei. 2.	1 178 927	14 273				1 178 927	14 273		1 193 200
	Mód ei. 3.	1 201 492	14 273				1 201 492	14 273		1 215 765
Óvodák	Eredeti ei.	3 208 384					3 208 384			3 208 384
	Mód ei. 2.	3 369 278	35 454				3 369 278	35 454		3 404 732
	Mód ei. 3.	3 390 989	35 454				3 390 989	35 454		3 426 443
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	100 029					100 029			100 029
	Mód ei. 2.	106 151	991				106 151	991		107 142
	Mód ei. 3.	106 637	991				106 637	991		107 628
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	136 770					136 770			136 770
	Mód ei. 2.	138 963	1 516				138 963	1 516		140 479
	Mód ei. 3.	138 992	1 516				138 992	1 516		140 508
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	151 388					151 388			151 388
	Mód ei. 2.	163 235	1 631				163 235	1 631		164 866
	Mód ei. 3.	164 367	1 631				164 367	1 631		165 998

-20-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	128 588					128 588			128 588
	Mód ei. 2.	134 718	1 340				134 718	1 340		136 058
	Mód ei. 3.	134 944	1 340				134 944	1 340		136 284
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	165 582					165 582			165 582
	Mód ei. 2.	167 727	1 924				167 727	1 924		169 651
	Mód ei. 3.	168 067	1 924				168 067	1 924		169 991
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	212 070					212 070			212 070
	Mód ei. 2.	230 384	2 304				230 384	2 304		232 688
	Mód ei. 3.	231 761	2 304				231 761	2 304		234 065
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	185 849					185 849			185 849
	Mód ei. 2.	196 124	1 805				196 124	1 805		197 929
	Mód ei. 3.	197 508	1 805				197 508	1 805		199 313
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	250 040					250 040			250 040
	Mód ei. 2.	256 324	2 566				256 324	2 566		258 890
	Mód ei. 3.	257 053	2 566				257 053	2 566		259 619
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	123 686					123 686			123 686
	Mód ei. 2.	133 435	1 223				133 435	1 223		134 658
	Mód ei. 3.	133 841	1 223				133 841	1 223		135 064
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	211 462					211 462			211 462
	Mód ei. 2.	220 759	2 419				220 759	2 419		223 178
	Mód ei. 3.	224 270	2 419				224 270	2 419		226 689
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	151 268					151 268			151 268
	Mód ei. 2.	167 168	1 456				167 168	1 456		168 624
	Mód ei. 3.	168 034	1 456				168 034	1 456		169 490
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	175 572					175 572			175 572
	Mód ei. 2.	185 805	1 690				185 805	1 690		187 495
	Mód ei. 3.	185 466	1 690				185 466	1 690		187 156
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	155 365					155 365			155 365
	Mód ei. 2.	164 271	1 603				164 271	1 603		165 874
	Mód ei. 3.	166 853	1 603				166 853	1 603		168 456
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	166 008					166 008			166 008
	Mód ei. 2.	169 440	3 450				169 440	3 450		172 890
	Mód ei. 3.	169 593	3 450				169 593	3 450		173 043
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	146 396					146 396			146 396
	Mód ei. 2.	148 191	1 254				148 191	1 254		149 445
	Mód ei. 3.	150 114	1 254				150 114	1 254		151 368
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	116 198					116 198			116 198
	Mód ei. 2.	120 885	1 254				120 885	1 254		122 139
	Mód ei. 3.	122 041	1 254				122 041	1 254		123 295
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	229 861					229 861			229 861
	Mód ei. 2.	243 695	2 541				243 695	2 541		246 236
	Mód ei. 3.	246 126	2 541				246 126	2 541		248 667

-21-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	119 466					119 466			119 466
	Mód ei. 2.	120 926	1 282				120 926	1 282		122 208
	Mód ei. 3.	121 001	1 282				121 001	1 282		122 283
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	155 118					155 118			155 118
	Mód ei. 2.	164 648	1 864				164 648	1 864		166 512
	Mód ei. 3.	167 209	1 864				167 209	1 864		169 073
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	127 668					127 668			127 668
	Mód ei. 2.	136 429	1 341				136 429	1 341		137 770
	Mód ei. 3.	137 112	1 341				137 112	1 341		138 453
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	332 631					332 631			332 631
	Mód ei. 2.	363 697	2 155				363 697	2 155		365 852
	Mód ei. 3.	386 138	3 188		20	20	386 158	3 188		389 346
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	237 398					237 398			237 398
	Mód ei. 2.	203 394	1 371				203 394	1 371		204 765
	Mód ei. 3.	212 152	1 821		20	20	212 172	1 821		213 993
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	95 233					95 233			95 233
	Mód ei. 2.	105 414	784				105 414	784		106 198
	Mód ei. 3.	109 607	784				109 607	784		110 391
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.									
	Mód ei. 2.	54 889					54 889			54 889
	Mód ei. 3.	64 379	583				64 379	583		64 962

-22-

		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	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	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. 2.	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
	Mód ei. 3.	5 027 131	630 988	1 697	1 015 636	105 027	331	2 811 194	82 469	1 181	475	1 107	8 855 543	818 484	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. 2.	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
	Mód ei. 3.	1 137 810	323 670	1 697	229 482	87 008	331	220 090	81 019	1 181		522	1 587 904	491 697	3 209
GESZ	Eredeti ei.	3 859 368			780 970			2 138 926					6 779 264		
	Mód ei. 2.	3 838 016	306 904		778 387	17 850		2 543 419	1 000		231	64	7 160 117	325 754	
	Mód ei. 3.	3 889 321	307 318		786 154	18 019		2 591 104	1 450		475	585	7 267 639	326 787	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	267 082			55 538			842 270					1 164 890		
	Mód ei. 2.	215 307	2 094		46 405	853		1 040 211			42		1 301 965	2 947	
	Mód ei. 3.	218 753	2 094		47 106	853		1 079 150			42	472	1 345 523	2 947	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 282 163			257 706			533 490					2 073 359		
	Mód ei. 2.	1 304 936	278 685		262 858	6 513		582 325			189		2 150 308	285 198	
	Mód ei. 3.	1 343 285	278 685		268 192	6 513		584 181			433	18	2 196 107	285 198	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	122 867			24 328			74 145					221 340		
	Mód ei. 2.	125 780	1 451		24 920	591		80 584					231 284	2 042	
	Mód ei. 3.	128 637	1 451		25 476	591		79 883					233 996	2 042	
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	228 839			47 896			56 376					333 111		
	Mód ei. 2.	239 696	257 299		50 104	936		60 344			189		350 333	258 235	
	Mód ei. 3.	263 098	257 299		52 133	936		63 883			433	18	379 565	258 235	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	69 774			14 567			63 216					147 557		
	Mód ei. 2.	72 082	7 871		15 036	355		67 160					154 278	8 226	
	Mód ei. 3.	72 472	7 871		15 502	355		68 682					156 656	8 226	
Gyöngyvírág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	118 838			22 385			85 606					226 829		
	Mód ei. 2.	120 633	1 721		23 263	701		98 761					242 657	2 422	
	Mód ei. 3.	125 573	1 721		24 227	701		97 833					247 633	2 422	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	741 845			148 530			254 147					1 144 522		
	Mód ei. 2.	746 745	10 343		149 535	3 930		275 476					1 171 756	14 273	
	Mód ei. 3.	753 505	10 343		150 854	3 930		273 900					1 178 259	14 273	
Óvodák	Eredeti ei.	2 124 061			430 513			653 810					3 208 384		
	Mód ei. 2.	2 128 498	24 579		431 359	9 875		788 355	1 000		64		3 348 276	35 454	
	Mód ei. 3.	2 134 859	24 579		432 569	9 875		781 063	1 000		95		3 348 586	35 454	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	64 925			12 284			22 820					100 029		
	Mód ei. 2.	64 929	704		12 285	287		28 591					105 805	991	
	Mód ei. 3.	64 929	704		12 285	287		28 240					105 454	991	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	90 217			18 669			27 884					136 770		
	Mód ei. 2.	90 246	1 077		18 675	439		30 042					138 963	1 516	
	Mód ei. 3.	90 246	1 077		18 675	439		29 331					138 252	1 516	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	97 749			20 208			33 431					151 388		
	Mód ei. 2.	98 550	1 159		20 367	472		43 742					162 659	1 631	
	Mód ei. 3.	98 953	1 159		20 424	472		43 062					162 439	1 631	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	86 945			16 494			25 149					128 588		
	Mód ei. 2.	88 578	952		16 813	388		29 272					134 663	1 340	
	Mód ei. 3.	88 605	952		16 818	388		29 388					134 811	1 340	

-23-

		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	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	111 245			23 013			31 324										
	Mód ei. 2.	111 290	1 367		23 023	557		30 721							165 582			
	Mód ei. 3.	111 333	1 367		23 031	557		30 719							165 034	1 924		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	140 673			29 050			42 347							212 070			
	Mód ei. 2.	140 673	1 637		29 050	667		56 657							226 380	2 304		
	Mód ei. 3.	139 769	1 637		28 874	667		53 121							221 764	2 304		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	117 075			24 203			44 571							185 849			
	Mód ei. 2.	117 079	1 283		24 204	522		54 384				62			195 729	1 805		
	Mód ei. 3.	117 360	1 283		24 261	522		53 854				62			195 537	1 805		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	160 957			33 303			55 780							250 040			
	Mód ei. 2.	160 969	1 824		33 305	742		57 609							251 883	2 566		
	Mód ei. 3.	161 548	1 824		33 393	742		56 030							250 971	2 566		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	81 576			15 419			26 691							123 686			
	Mód ei. 2.	81 598	869		15 423	354		34 435							131 456	1 223		
	Mód ei. 3.	81 616	869		15 426	354		34 737							131 779	1 223		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	148 472			30 656			32 334							211 462			
	Mód ei. 2.	148 472	1 719		30 656	700		41 522							220 650	2 419		
	Mód ei. 3.	149 376	1 719		30 832	700		41 783							221 991	2 419		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	94 474			19 497			37 297							151 268			
	Mód ei. 2.	95 057	1 035		19 611	421		51 554							166 222	1 456		
	Mód ei. 3.	95 057	1 035		19 611	421		51 227							165 895	1 456		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	114 451			23 655			37 466							175 572			
	Mód ei. 2.	114 471	1 201		23 659	489		47 315							185 445	1 690		
	Mód ei. 3.	113 497	1 201		23 469	489		47 648				24			184 638	1 690		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	101 691			20 998			32 676							155 365			
	Mód ei. 2.	101 720	1 139		21 004	464		41 025							163 749	1 603		
	Mód ei. 3.	103 109	1 139		21 282	464		41 732							166 123	1 603		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	112 234			23 122			30 652							166 008			
	Mód ei. 2.	112 295	1 836		23 135	614		32 694	1 000						168 124	3 450		
	Mód ei. 3.	112 355	1 836		23 147	614		32 696	1 000						168 198	3 450		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	102 045			20 933			23 418							146 396			
	Mód ei. 2.	102 045	891		20 933	363		25 213							148 191	1 254		
	Mód ei. 3.	103 032	891		21 125	363		25 880							150 037	1 254		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	74 233			14 009			27 956							116 198			
	Mód ei. 2.	74 260	891		14 015	363		32 577							120 854	1 254		
	Mód ei. 3.	74 959	891		14 159	363		32 604				2			121 724	1 254		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	151 698			31 348			46 815							229 861			
	Mód ei. 2.	151 719	1 806		31 352	735		59 602							242 673	2 541		
	Mód ei. 3.	152 834	1 806		31 570	735		60 235							244 639	2 541		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	77 975			14 738			26 753							119 466			
	Mód ei. 2.	78 008	911		14 745	371		26 346							119 099	1 282		
	Mód ei. 3.	78 040	911		14 751	371		25 983							118 781	1 282		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	110 314			22 827			21 977							155 118			
	Mód ei. 2.	110 508	1 325		22 836	539		31 283							164 627	1 864		
	Mód ei. 3.	112 172	1 325		23 160	539		30 791							166 123	1 864		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	85 112			16 087			26 469							127 668			
	Mód ei. 2.	86 031	953		16 268	388		33 771							136 070	1 341		
	Mód ei. 3.	86 069	953		16 276	388		32 002							134 347	1 341		

-24-

		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	
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	186 062			37 213			109 356						332 631		
	<i>Mód ei. 2.</i>	189 275	1 546		37 765	609		132 528						359 568	2 155	
	<i>Mód ei. 3.</i>	192 424	1 960		38 287	778		146 710	450					377 421	3 188	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	128 678			25 878			82 842						237 398		
	Mód ei. 2.	102 179	974		21 285	397		78 142						201 606	1 371	
	Mód ei. 3.	103 622	974		21 567	397		83 752	450					208 941	1 821	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	57 384			11 335			26 514						95 233		
	Mód ei. 2.	58 654	572		11 507	212		32 912						103 073	784	
	Mód ei. 3.	59 869	572		11 652	212		35 340						106 861	784	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.															
	Mód ei. 2.	28 442			4 973			21 474						54 889		
	Mód ei. 3.	28 933	414		5 068	169		27 618						61 619	583	

-25-

		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
Intézmények	Eredeti ei.	280	26 590		40 000	280	66 590	8 332 928	563 892	3 209	8 900 029
	Mód ei. 2.	32 869	26 590	10 309	40 000	43 178	66 590	8 787 836	885 588	3 209	9 676 633
	Mód ei. 3.	69 948	26 919	29 227	40 000	99 175	66 919	8 954 718	885 403	3 209	9 843 330
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	280	26 590		40 000	280	66 590	1 553 664	563 892	3 209	2 120 765
	Mód ei. 2.	280	26 590		40 000	280	66 590	1 584 821	559 834	3 209	2 147 864
	Mód ei. 3.	561	26 919		40 000	561	66 919	1 588 465	558 616	3 209	2 150 290
GESZ	Eredeti ei.							6 779 264			6 779 264
	Mód ei. 2.	32 589		10 309		42 898		7 203 015	325 754		7 528 769
	Mód ei. 3.	69 387		29 227		98 614		7 366 253	326 787		7 693 040
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.							1 164 890			1 164 890
	Mód ei. 2.	1 616				1 616		1 303 581	2 947		1 306 528
	Mód ei. 3.	2 921				2 921		1 348 444	2 947		1 351 391
Szociális Intézmények	Eredeti ei.							2 073 359			2 073 359
	Mód ei. 2.	13 045		3 106		16 151		2 166 459	285 198		2 451 657
	Mód ei. 3.	22 766		21 787		44 553		2 240 662	285 198		2 525 860
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							221 340			221 340
	Mód ei. 2.	3 871				3 871		235 155	2 042		237 197
	Mód ei. 3.	7 564		64		7 628		241 624	2 042		243 666
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.							333 111			333 111
	Mód ei. 2.	2 678		600		3 278		353 611	258 235		611 846
	Mód ei. 3.	3 822		600		4 422		383 987	258 235		642 222
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							147 557			147 557
	Mód ei. 2.	1 629				1 629		155 907	8 226		164 133
	Mód ei. 3.	3 038		1 943		4 981		161 637	8 226		169 863
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							226 829			226 829
	Mód ei. 2.	202				202		242 859	2 422		245 281
	Mód ei. 3.	597		3 692		4 289		251 922	2 422		254 344
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.							1 144 522			1 144 522
	Mód ei. 2.	4 665		2 506		7 171		1 178 927	14 273		1 193 200
	Mód ei. 3.	7 745		15 488		23 233		1 201 492	14 273		1 215 765
Óvodák	Eredeti ei.							3 208 384			3 208 384
	Mód ei. 2.	14 009		6 993		21 002		3 369 278	35 454		3 404 732
	Mód ei. 3.	35 173		7 230		42 403		3 390 989	35 454		3 426 443
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.							100 029			100 029
	Mód ei. 2.	346				346		106 151	991		107 142
	Mód ei. 3.	1 183				1 183		106 637	991		107 628
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.							136 770			136 770
	Mód ei. 2.							138 963	1 516		140 479
	Mód ei. 3.	740				740		138 992	1 516		140 508
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.							151 388			151 388
	Mód ei. 2.	576				576		163 235	1 631		164 866
	Mód ei. 3.	1 774		154		1 928		164 367	1 631		165 998
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.							128 588			128 588
	Mód ei. 2.	55				55		134 718	1 340		136 058
	Mód ei. 3.	133				133		134 944	1 340		136 284

-26-

		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
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.							165 582			165 582
	Mód ei. 2.	2 693				2 693		167 727	1 924		169 651
	Mód ei. 3.	2 984				2 984		168 067	1 924		169 991
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.							212 070			212 070
	Mód ei. 2.	920		3 084		4 004		230 384	2 304		232 688
	Mód ei. 3.	6 913		3 084		9 997		231 761	2 304		234 065
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.							185 849			185 849
	Mód ei. 2.	395				395		196 124	1 805		197 929
	Mód ei. 3.	1 971				1 971		197 508	1 805		199 313
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.							250 040			250 040
	Mód ei. 2.	3 225		1 216		4 441		256 324	2 566		258 890
	Mód ei. 3.	4 866		1 216		6 082		257 053	2 566		259 619
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.							123 686			123 686
	Mód ei. 2.	79		1 900		1 979		133 435	1 223		134 658
	Mód ei. 3.	79		1 983		2 062		133 841	1 223		135 064
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.							211 462			211 462
	Mód ei. 2.	109				109		220 759	2 419		223 178
	Mód ei. 3.	2 279				2 279		224 270	2 419		226 689
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.							151 268			151 268
	Mód ei. 2.	946				946		167 168	1 456		168 624
	Mód ei. 3.	2 139				2 139		168 034	1 456		169 490
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.							175 572			175 572
	Mód ei. 2.	360				360		185 805	1 690		187 495
	Mód ei. 3.	828				828		185 466	1 690		187 156
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.							155 365			155 365
	Mód ei. 2.	522				522		164 271	1 603		165 874
	Mód ei. 3.	730				730		166 853	1 603		168 456
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.							166 008			166 008
	Mód ei. 2.	523		793		1 316		169 440	3 450		172 890
	Mód ei. 3.	602		793		1 395		169 593	3 450		173 043
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.							146 396			146 396
	Mód ei. 2.							148 191	1 254		149 445
	Mód ei. 3.	77				77		150 114	1 254		151 368
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.							116 198			116 198
	Mód ei. 2.	31				31		120 885	1 254		122 139
	Mód ei. 3.	317				317		122 041	1 254		123 295
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.							229 861			229 861
	Mód ei. 2.	1 022				1 022		243 695	2 541		246 236
	Mód ei. 3.	1 487				1 487		246 126	2 541		248 667
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.							119 466			119 466
	Mód ei. 2.	1 827				1 827		120 926	1 282		122 208
	Mód ei. 3.	2 220				2 220		121 001	1 282		122 283
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.							155 118			155 118
	Mód ei. 2.	21				21		164 648	1 864		166 512
	Mód ei. 3.	1 086				1 086		167 209	1 864		169 073
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.							127 668			127 668
	Mód ei. 2.	359				359		136 429	1 341		137 770
	Mód ei. 3.	2 765				2 765		137 112	1 341		138 453

-27-

		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
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>							332 631			332 631
	<i>Mód ei. 2.</i>	3 919		210		4 129		363 697	2 155		365 852
	<i>Mód ei. 3.</i>	8 527		210		8 737		386 158	3 188		389 346
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.							237 398			237 398
	Mód ei. 2.	1 578		210		1 788		203 394	1 371		204 765
	Mód ei. 3.	3 021		210		3 231		212 172	1 821		213 993
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.							95 233			95 233
	Mód ei. 2.	2 341				2 341		105 414	784		106 198
	Mód ei. 3.	2 746				2 746		109 607	784		110 391
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.										
	Mód ei. 2.							54 889			54 889
	Mód ei. 3.	2 760				2 760		64 379	583		64 962

-28-

Hazai pályázatok

Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			120 000		120 000	Pályázati kiadás		5 108	114 892		120 000
- költségvetésben szereplő összeg			120 000		120 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		5 108	114 892		120 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		11 557	175 706		187 263	Önerő		6 449	180 814		187 263
Összesen:		11 557	295 706		307 263	Összesen:		11 557	295 706		307 263

Havanna Piac közösségi célú megújítása

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			100 000		100 000	Pályázati kiadás		573	99 427		100 000
- költségvetésben szereplő összeg			100 000		100 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		573	99 427		100 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		1 600	97 024		98 624	Önerő		1 027	97 597		98 624
Összesen:		1 600	197 024		198 624	Összesen:		1 600	197 024		198 624

BMX pálya építése

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			20 000		20 000	Pályázati kiadás		12 899	7 101		20 000
- költségvetésben szereplő összeg			20 000		20 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		12 899	7 101		20 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		30 350	-3 350		27 000	Önerő		17 451	9 549		27 000
Összesen:		30 350	16 650		47 000	Összesen:		30 350	16 650		47 000

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			13 350		13 350	Önerő			13 350		13 350
Összesen:			13 350		13 350	Összesen:			13 350		13 350

-29-

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	6 300		10 730	Önerő		2 481	8 249		10 730
Összesen:		4 430	11 300		15 730	Összesen:		4 430	11 300		15 730

Európai Unió 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	280 700	330 528	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540		18 500	18 500	307 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások		6 312	280 700	175 528	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	157 028	25 000	Önerő			25 000		25 000
Összesen:		6 312	305 700	330 528	642 540	Összesen:		6 312	305 700	330 528	642 540

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

LAirA projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	230 937	258 223	81 664	584 804	Pályázati kiadás	4 116	238 484	271 705	70 499	584 804
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	35 329	50 650	31 067	131 026	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	42 876	64 132	19 902	131 026
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó		195 608	207 573	50 597	453 778	- partnereknek továbbutalandó		195 608	207 573	50 597	453 778
Saját forrás	-9 647	10 996	14 744	-11 165	4 928	Önerő	217	3 449	1 262		4 928
Összesen:	4 333	241 933	272 967	70 499	589 732	Összesen:	4 333	241 933	272 967	70 499	589 732

eCentral projekt													
Bevétel						Kiadás							
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		26 846	69 855	8 361	12 008	117 070	Pályázati kiadás	426	89 911	16 301	6 646	3 786	117 070
- költségvetésben szereplő összeg		26 846	69 855	8 361	12 008	117 070	- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	89 911	16 301	6 646	3 786	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	448	67 590	-52 758	-1 365	-8 222	5 693	Önerő	22	4 525	796	350		5 693
Összesen:	448	94 436	17 097	6 996	3 786	122 763	Összesen:	448	94 436	17 097	6 996	3 786	122 763

-31-

Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2018. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2018. június 1.			Engedélyezett álláshelyek 2018. október 1.		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I.+II.)	297,00	428,75	701,75	299,00	399,25	700,75	300,00	399,25	714,75
I. Polgármesteri Hivatal			239,00			239,00			239,00
II. GESZ	297,00	428,75	462,75	299,00	399,25	461,75	300,00	399,25	475,75
1. GESZ gazdasági szervezet		36,50	55,00		6,00	53,00		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 Gyermekjóléti Központ		5,00	68,50		5,00	68,50		5,00	82,50
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	13,00	11,00	3,00	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	12,00	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	21 349 625 ezer Ft-ban,	költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	21 481 358 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	21 349 625 ezer Ft-ban	költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	21 481 358 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből		állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	17 907 408 ezer Ft,	a) költségvetési bevételeinek főösszege	18 039 141 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	21 262 318 ezer Ft,	b) költségvetési kiadásainak főösszege	21 394 051 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 354 910 ezer Ft,	c) költségvetési egyenlege	(-) 3 354 910 ezer Ft,
amelyből		amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 317 830 ezer Ft,	ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 290 617 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 3 037 080 ezer Ft,	cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 3 064 293 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 442 217 ezer Ft,	d) finanszírozási bevétele	3 442 217 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	87 307 ezer Ft,	e) finanszírozási kiadása	87 307 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 354 910 ezer Ft.	f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 354 910 ezer Ft.
(3) A 2018. évi tartalékok összegei:		(3) A 2018. évi tartalékok összegei:	
a) Általános tartalék:	35 732 ezer Ft	a) Általános tartalék:	28 685 ezer Ft
b) Céltartalékok:	3 705 776 ezer Ft.	b) Céltartalékok:	3 308 869 ezer Ft.



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. A rendelet megalkotását elsősorban a tartalékok IV-VI. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgástere indokolja.

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