

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
25/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §** A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

**2. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodási

a) bevételeinek főösszegét	4.584.281 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét	5.564.281 ezer forintban,
c) hiányát	980.000 ezer forintban

határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt átmeneti hiány finanszírozása 980.000 ezer forint folyószámla hitel igénybevételével történik. A folyószámla hitel felvételét az indokolja, hogy az Önkormányzatnál költségvetési éven belül a bevételek beszédésének és a kiadások teljesítésének időbeli lefolyása eltérő ütemben valósul meg. Különös tekintettel az iparüzési adóra, amely az Önkormányzat legjelentősebb bevételi tételeként az átmeneti gazdálkodási időszak lezárultát követően folyik be. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az éves költségvetés összeállításánál külső forrásból finanszírozott működési hiány nem kerül betervezésre, mivel az éves bevételek és kiadások ugyan eltérő időbeli ütemben, de éves összességüként tekintve megegyező módon kerülnek majd betervezésre.

**3.§** A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előírányatonként az 1. melléklet;
- b) az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 2. melléklet;
- c) az általános tartalékot és a működési, illetve felhalmozási célú céltartalékait a 3. melléklet;
- d) a humán céltartalékokat a 4. melléklet;
- e) az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos felhalmozási és működési kiadásait az 5. melléklet;
- f) az ellátottak pénzbeli juttatásainak előírányzatait jogcímenként a 6. melléklet;
- g) az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a 7. melléklet;
- h) az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat a 8. melléklet;
- i) az Önkormányzat által alapított intézmények bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előírányzati bontásban a 9. melléklet;
- j) az Önkormányzat által alapított intézmények kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előírányzati bontásban a 10. melléklet;
- k) az intézményi létszámkeretet költségvetési szervenként elkülönítve a 11. melléklet szerint állapítja meg.



4. § (1) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 46.650.-Ft. Az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összege 46.650,-Ft.

5. § Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt egész évre kiható önkormányzati kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi felhatalmazás alapján történhet.

6. § A jóváhagyott, folyamatban lévő fejlesztésre irányuló feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a megkötött szerződés 2017. évi ütemének a növelésére.

7. § Az általános tartalék felhasználásáról 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint.


(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot biztosít a polgármesternek. Az átruházott jogkör az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények esetében egy-egy alkalommal a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió Ft értékhatárig, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időbeli hatálya alatt maximálisan 200 millió Ft erejéig terjedhet.

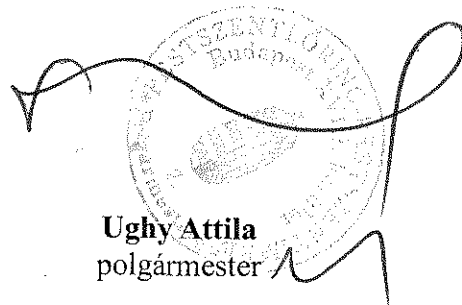
(3) A polgármester az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás, átcsoportosítás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások során az Áht., valamint az Ávr. rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. §-ában, és 35. §-ában foglaltakat, valamint az Ávr. ezen szakaszokhoz kapcsolódó előírásait köteles betartani.

(4) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni.

9. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Budapest, 2016. december 12.

  
**dr. Molnár Ildikó**  
címzetes főjegyző

  
**Ughy Attila**  
polgármester



## Általános indokolás

A rendelet a 2017. év eleji átmeneti - a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, valamint költségvetési szervei 2017. évi költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó – időszak finanszírozását és költségvetési gazdálkodását szabályozza. A szabályozás célja az önkormányzat folyamatos működésének fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése. Ennek elérését legjobban olyan szabályozás segíti, mely egyrészt a működés pénzügyi feltételeit és a likviditást biztosítja, másrészt a költségvetés elfogadásáig a kötelezettségvállalásokat és a kiadásokat korlátozza annak érdekében, hogy a költségvetés elfogadásáig a körülményekhez képest maximális döntési szabadságot fenntartsa. A rendelet adminisztratív többletterheket nem ró a Polgármesteri Hivatalra, a végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet elfogadása a közfeladatok folyamatos és biztonságos ellátását szolgálja.

## Részletes indokolás

**1-2. §-hoz:** a Képviselő-testület felhatalmazást ad a bevételek folytatólagos beszedésére, ez a zavartalan működés előfeltétele, ennek korlátozását semmi nem indokolja. A kiadások vonatkozásában meghatározott, a további szakaszokban részletezett feltételeket (korlátozásokat) határoz meg annak érdekében, hogy a 2017. évi költségvetés elfogadásáig ne kerüljön sor olyan kötelezettségvállalásokra, illetve kiadásokra, amelyek szűkítik a Képviselő-testület költségvetés elfogadására vonatkozó döntési szabadságát.

**3. §-hoz:** a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

**4.§-hoz:** a köztisztviselők illetménykiegészítését és a pótlékszámítás alapját képező illetményalap összegét határozza meg.

**5. §-hoz:** a nem önkormányzati intézmények részére nyújtandó támogatásokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat szabályozza.

**6. §-hoz:** az önkormányzati fejlesztési feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályait részletezi. Biztosítja a folyamatosságot, ugyanakkor korlátozza a kötelezettségvállalás mértékét a szerződésmódosítás korlátozásával.

**7. §-hoz:** a rendeletben nem számszerűsíthető, váratlan kiadások teljesítését, valamint a fedezetet nyújtó általános tartalék felhasználását szabályozza.

**8. §-hoz:** az Áht. 34. § (2) bekezdésében, 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármesternek előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő-testület felé.

**9. §-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.

A rendelet időbeli hatálya 2017. január 1. napjától Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig terjed.

Budapest, 2016. december 12.

  
**dr. Molnár Ildikó**  
címzetés főjegyző

  
**Ughy Attila**  
polgármester

**A rendelet kihirdetésének dátuma: 2016. december 13.**

  
**dr. Márk-Szabó Nikolett**

## Mellékletek

*oldal*

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	2
3. Tartalékok	3
4. Humán céltartalékok	4
5. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	5
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9
7. Egyéb működési célú támogatások	10
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	11
9. Intézményi bevételek	12
10. Intézményi kiadások	13
11. Létszámadatok	14

# Mellékletek

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi átmeneti gazdálkodás  
Bevételi főtábla

1. melléklet a 25/2016. (XII.13.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

			Eredeti el.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	5 000
		Önkormányzat	5 000
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	368 000
		Önkormányzat	368 000
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	225 000
		Önkormányzat	225 000
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	8 000
		Önkormányzat	8 000
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4)	Összesen	606 000
		Önkormányzat	606 000
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5)</b>		<b>Összesen</b>	<b>606 000</b>
		Önkormányzat	606 000
6.	Vagyon típusú adók	Összesen	1 190 000
		Önkormányzat	1 190 000
	ebből:		
	Építményadó		530 000
	Telekadó		660 000
7.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	85 000
		Önkormányzat	85 000
	ebből:		
	Iparüzési adó		85 000
8.	Gépjárműadók	Összesen	140 000
		Önkormányzat	140 000
<b>II. Közhatalmi bevételek (6+...+8)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 415 000</b>
		Önkormányzat	1 415 000
9.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	390
		intézmények	390
10.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	91 602
		Önkormányzat	91 602
11.	Ellátási díjak	Összesen	141 288
		Intézmények	141 288
<b>III. Működési bevételek (9+...+11)</b>		<b>Összesen</b>	<b>233 280</b>
		Önkormányzat	91 602
		Intézmények	141 678
12.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	22 398
		Önkormányzat	22 398
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök (12)</b>		<b>Összesen</b>	<b>22 398</b>
		Önkormányzat	22 398
<b>V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 276 678</b>
		Önkormányzat	1 084 336
		Intézmények	2 168 242
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	Összesen	980 000
		Önkormányzat	980 000
14.	Maradvány igénybevétele	Összesen	415 574
		Önkormányzat	415 574
<b>VI. Működési finanszírozási bevételek (13+14)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 395 574</b>
		Önkormányzat	1 395 574
<b>VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)</b>		<b>Összesen</b>	<b>3 672 252</b>
		Önkormányzat	1 504 010
		Intézmények	2 168 242
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	146 819
		Önkormányzat	146 819
<b>VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (15)</b>		<b>Összesen</b>	<b>146 819</b>
		Önkormányzat	146 819
16.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	2 714
		Önkormányzat	2 714
<b>IX. Felhalmozási bevételek (16)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 714</b>
		Önkormányzat	2 714
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	57 212
		Önkormányzat	57 212
<b>X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (17)</b>		<b>Összesen</b>	<b>57 212</b>
		Önkormányzat	57 212
<b>XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)</b>		<b>Összesen</b>	<b>206 745</b>
		Önkormányzat	206 745
		Intézmények	
18.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 685 284
		Önkormányzat	1 685 284
<b>XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (18)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 685 284</b>
		Önkormányzat	1 685 284
<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 892 029</b>
		Önkormányzat	1 892 029
<b>XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XIII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>5 564 281</b>
		Önkormányzat	3 396 039
		Intézmények	2 168 242

- 1 -  
BA

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi átmeneti gazdálkodás  
Kiadási főtábla

2. melléklet a 25/2016. (XII.13.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Eredeti ei.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 131 698</b>
	Önkormányzat	51 897
	Intézmények	1 079 801
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Összesen</b>	<b>317 436</b>
	Önkormányzat	15 097
	Intézmények	302 339
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 324 611</b>
	Önkormányzat	596 620
	Intézmények	727 991
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Összesen</b>	<b>21 060</b>
	Önkormányzat	21 060
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	30 000
	Önkormányzat	30 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	542 263
	Önkormányzat	542 263
3. Tartalékok	Összesen	305 184
Általános tartalék	Önkormányzat	100 000
Működési céltartalékok	Önkormányzat	205 184
<b>V. Egyéb működési célú kiadások (1+2+3)</b>	<b>Összesen</b>	<b>877 447</b>
	Önkormányzat	877 447
<b>VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 672 252</b>
	Önkormányzat	1 562 121
	Intézmények	2 110 131
<b>VII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI)</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 672 252</b>
	Önkormányzat	1 562 121
	Intézmények	2 110 131
4. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	336 472
	Önkormányzat	336 472
5. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	20 000
	Intézmények	20 000
6. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	11 914
	Önkormányzat	6 157
	Intézmények	5 757
7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	99 462
	Önkormányzat	92 508
	Intézmények	6 954
<b>VIII. Beruházások (4+...+7)</b>	<b>Összesen</b>	<b>467 848</b>
	Önkormányzat	435 137
	Intézmények	32 711
8. Ingatlanok felújítása	Összesen	124 409
	Önkormányzat	104 409
	Intézmények	20 000
9. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	33 591
	Önkormányzat	28 191
	Intézmények	5 400
<b>IX. Felújítások (8+9)</b>	<b>Összesen</b>	<b>158 000</b>
	Önkormányzat	132 600
	Intézmények	25 400
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	2 500
	Önkormányzat	2 500
11. Lakástámogatás	Összesen	3 000
	Önkormányzat	3 000
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	63 000
	Önkormányzat	63 000
13. Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 197 681
	Önkormányzat	1 197 681
<b>X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10+...+13)</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 266 181</b>
	Önkormányzat	1 266 181
<b>XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VIII+IX+X)</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 892 029</b>
	Önkormányzat	1 833 918
	Intézmények	58 111
<b>XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XI)</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 892 029</b>
	Önkormányzat	1 833 918
	Intézmények	58 111
<b>XV. Kiadások mindösszesen (VII+XII)</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 564 281</b>
	Önkormányzat	3 396 039
	Intézmények	2 168 242

*all*  
-2-

<b>Működési céltartalékok</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>100 000</b>
Katasztrófa védelem	625
Önkormányzati nagyrendezvények	16 250
Testvérvárosi kapcsolatok	2 750
Pedagógiai innováció	7 500
Humán céltartalékok	133 835
Sportrendezvények	6 000
Sportrendelet szerinti tartalék sor	625
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	1 500
Iskolai síoktatás	2 000
Korcsolyaoktatás	1 350
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	1 500
Sulpiter pályázat	18 662
URBACT III. - Urban Green Labs projekt	12 587
<b>II. Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>205 184</b>

<b>Felhalmozási céltartalékok</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	8 140
Karbantartási céltartalék (lakások)	3 000
Társasházi felújítások	10 000
Fejlesztési tartalék	889 730
Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	19 700
V18 NZRt. saját telephelyeinek céltartaléka	12 700
Otthon Melege Program	8 000
Norvég Alap pályázat	39 484
KEHOP - Bókay Ált. Isk. és Dohnányi Zeneiskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	198 927
Építészeti, Értékvédelmi Támogatás 2015 - Dohnányi Zeneiskola	8 000
<b>III. Felhalmozási céltartalékok összesen:</b>	<b>1 197 681</b>
<b>Tartalékok összesen (I+II+III):</b>	<b>1 502 865</b>



Megnevezés	Eredeti ei.
GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	2 000
Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	6 000
Szociálpolitikai Kerekasztal	50
Ifjúságpolitikai Alap	2 500
Művelődési tartalék	1 500
Kitüntetések	12 000
Kegyeleti feladatok	875
Diákolimpia működtetési költsége	2 500
Nyugdíjas Akadémia	2 500
Köznevelési, civil és egyházi intézmények részére ingyenes buszhasználat biztosítása	10 000
Jövedelem kompenzáció	135
Önkormányzati nagyrendezvények	7 400
Egészségpolitikai támogatási alap	2 000
Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	1 250
Szociális intézmények utazási támogatása	500
Fenntartott köznevelési és közművelődési intézmények szakmai tevékenységének támogatása	3 750
Szociális intézmények szakmai tevékenységének támogatása	5 000
Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 500
Szociális intézmények nagyrendezvényei	500
Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	500
Demens ellátás feltételeinek kialakítása	5 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	500
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	55 000
Gólyahír program	1 875
<b>Humán céltartalékok összesen:</b>	<b>133 835</b>

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi átmeneti gazdálkodás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5. melléklet a 25/2016. (XII.13.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	ÖSSZESEN
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	45 522	113 318	12 000	170 840
2	Parképítés	31 500	73 200	1 500	106 200
3	Környezetvédelem	30 180			30 180
4	Közműfejlesztés	25 600	55 000	3 000	83 600
5	Magasépítés fejlesztés	50 500	166 800	82 100	299 400
6	Ingtatlankezelés	24 125	14 000	2 000	40 125
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	7 000			7 000
8	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	3 771	5 000		8 771
9	Lakásgazdálkodás	4 830		32 000	36 830
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>223 028</b>	<b>427 318</b>	<b>132 600</b>	<b>782 946</b>
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése				
101	Úttervezés		5 000		5 000
102	Útépités (Vércse u., Templom u., stb.)	39 522	49 900		89 422
103	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után		21 118		21 118
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	2 000	1 000	1 000	4 000
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	3 000	1 000	1 000	5 000
106	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.		1 500		1 500
107	Gilice tér-parkoló, járda és gyalogátkelő terv	1 000			1 000
108	Szent Lőrinc sétány burkolat felújítás			2 000	2 000
109	Építő u. - Aranyeső u. - Mikszáth u. akadálymentesítés		2 000		2 000
110	Halomi úti laktanya területén járdahálózat, vízelvezetés kivitelezés		24 500		24 500
111	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés		5 800		5 800
112	Nimród u. - Vajk u. csomópont kiemelés		1 500		1 500
113	Vörösmarty u. parkoló felújítás, átalakítás			8 000	8 000
	<b>Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:</b>	<b>45 522</b>	<b>113 318</b>	<b>12 000</b>	<b>170 840</b>
2	Parképítés				
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák (Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó,))	7 000			7 000
202	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	5 500			5 500
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák		3 000		3 000
204	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	6 000			6 000
205	Építő u. 4-6. park felújítás	7 000			7 000
206	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás II. ütem		7 000		7 000
207	Fitness játszóeszközök telepítése		5 000		5 000
208	Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)		7 000		7 000
209	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés		3 000		3 000
210	Szökőkutak, csobogók felújítása		2 000		2 000
211	Hét vezér szobor és környezetének felújítása			1 000	1 000
212	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem		500		500
213	Egynyári és évelő virággyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra		13 000		13 000
214	Bókay gödör járda kialakítás, rézsú felújítás, parkfelújítás	6 000			6 000
215	Tátrafüred tér parképítés		16 000		16 000
216	Sportparkok előkészítése		5 200		5 200
217			12 000		12 000
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>73 200</b>	<b>1 500</b>	<b>106 200</b>

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat  
2017.évi átmeneti gazdálkodás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5. melléklet a 25/2016. (XII.13.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	ÖSSZESEN
<b>3 Környezetvédelem</b>					
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	3 000			3 000
302	Zaj- és rezgésvédelem	500			500
303	Környezetvédelmi szakvélemények	500			500
304	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	3 000			3 000
305	Elhullott állat tetemek elszállítása	180			180
306	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	2 500			2 500
307	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	7 000			7 000
308	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	10 000			10 000
309	Intézményi növényvédelem	500			500
310	Ingatlanok kényszertakarítása	1 000			1 000
311	Takarékos Intézmény pályázat	2 000			2 000
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>30 180</b>			<b>30 180</b>
<b>4 Közműfejlesztés</b>					
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)		1 500		1 500
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	1 500			1 500
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése		20 000		20 000
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)			3 000	3 000
405	Egyéb tervezési feladatok	1 500	1 500		3 000
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000			5 000
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	2 000			2 000
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	3 600			3 600
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000	3 000		6 000
410	Köz- és díszvilágítási tervek készítése	1 000			1 000
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 000			5 000
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	1 000	1 000		2 000
413	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	1 000			1 000
414	Záportárolók bővítése		27 000		27 000
415	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	1 000	1 000		2 000
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>25 600</b>	<b>55 000</b>	<b>3 000</b>	<b>83 600</b>
<b>5 Magasépítés fejlesztés</b>					
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000			35 000
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000			2 000
503	Intézmények energetikai felmérése	2 500			2 500
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	6 000			6 000
505	Közműfejlesztési hozzájárulás		1 000		1 000
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás		50 000		50 000
507	Intézmények villámvédelem			9 000	9 000
508	Kondor sétány - Orvosi rendelő tető szigetelés			12 500	12 500
509	Zeneiskola homlokzat felújítás			10 000	10 000
510	Herrich Kiss Villa felújítás			5 500	5 500
511	Általános iskolai férőhely bővítések/int. átalakítások, felújítások			17 000	17 000
512	Zöldliget Óvoda bővítés		1 800		1 800
513	MLSZ műfüves sportpályák		23 000		23 000
514	Városház u. 16. elektromos felújítás			4 600	4 600
515	Somogyi László Gondozási Központ átalakítása		15 000		15 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi átmeneti gazdálkodás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5. melléklet a 25/2016. (XII.13.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	ÖSSZESEN
516	KEOP Járulékos költségek		5 000		5 000
517	Rendszámfelismerő térfigyelő kamera telepítése		10 000		10 000
518	Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése		12 000		12 000
519	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakítása	5 000			5 000
520	Bókay kert - BMX pálya fejlesztése		24 000		24 000
521	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése		15 000		15 000
522	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése		1 000		1 000
523	Emlékművek felújítása, karbantartása			1 000	1 000
524	Termelői piac		4 000		4 000
525	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő háziorvosi rendelők felújítása			12 500	12 500
526	Üllői út 517. épület felújítás			10 000	10 000
527	E-töltőállomás előkészítése		3 000		3 000
528	Ovi-foci előkészítési munkák		2 000		2 000
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>50 500</b>	<b>166 800</b>	<b>82 100</b>	<b>299 400</b>
	<b>6 Ingatlankezelés</b>				
601	Önkormányzati ingatlanok bontása (Fáy utca, Baross u. 2., Kiss Ernő u.)		9 000		9 000
602	Közmű kikötések (víz, gáz )	1 500			1 500
603	Sürgős, életveszélyes épületek bontása		5 000		5 000
604	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca stb.)	3 500			3 500
605	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	3 000			3 000
606	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	3 000			3 000
607	Utcanév táblák gyártása	500			500
608	Gyömrői út 85-91.	300			300
609	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	1 000			1 000
610	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	700			700
611	Közkutak üzemeltetése	675			675
612	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	450			450
613	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	3 000			3 000
614	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 500			1 500
615	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	5 000			5 000
616	Önkormányzati helyiségek felújítása			2 000	2 000
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	<b>24 125</b>	<b>14 000</b>	<b>2 000</b>	<b>40 125</b>
	<b>7 Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok</b>				
701	Telekrendezés, telekkitűzés	500			500
702	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	2 500			2 500
703	Szabályozási tervek készítése	4 000			4 000
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>
	<b>8 Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>				
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	2 500			2 500
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	900			900
803	Ingatlan vásárlás		5 000		5 000
804	Helyiség bérleti díja	371			371
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>3 771</b>	<b>5 000</b>		<b>8 771</b>

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat  
2017.évi átmeneti gazdálkodás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5. melléklet a 25/2016. (XII.13.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	ÖSSZESEN
<b>9</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
901	Lakásfelújítás			30 000	30 000
902	Bérlakásokban vízórcsere			2 000	2 000
903	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	1 500			1 500
904	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	1 000			1 000
905	Végrehajtás díja	1 500			1 500
906	Üres lakások fenntartási költsége	650			650
907	Kényszerbérlet	180			180
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>4 830</b>		<b>32 000</b>	<b>36 830</b>

	Eredeti ei.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (A+B)</b>	<b>21 060</b>
<b>A) Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1. + ... + 4.)</b>	<b>10 660</b>
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	60
2. Rendkívüli települési támogatás	4 000
3. Lakhatást segítő települési támogatás	600
4. Egészségügyi települési támogatás	6 000
<b>B) Természetben nyújtott szociális ellátás (5. + 6. + 7.)</b>	<b>10 400</b>
5. Lakhatást segítő települési támogatás	9 000
6. Köztemetés	900
7. Települési hátralék támogatás	500

	Eredeti ei.
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>30 000</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>30 000</b>
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	30 000

<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>542 263</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>479 290</b>
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit ZRt.	432 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	28 290
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	21 690
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	6 600
Városrehabilitáció18 ZRt.	17 750
Sportprojekt 18. Nonprofit Kft.	1 250
<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>62 973</b>
<b>Sportszervezetek</b>	<b>21 400</b>
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	500
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	1 500
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	400
Pestszentimrei Sport Kör	1 500
<i>Működési támogatás</i>	1 000
<i>Terembérlés</i>	500
MALÉV Sport Club	2 000
<i>Működési támogatás</i>	1 500
<i>Terembérlés</i>	500
PLER Kézilabdasporthoz Kft.	15 000
I.C.Tatami SE	500
<b>Alapítványok</b>	<b>12 575</b>
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	10 400
<i>Támogatás</i>	10 400
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	2 175
<i>Támogatás</i>	2 175
<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>4 500</b>
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	4 500
<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>24 498</b>
Közalkalmazotti segély	1 500
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	4 998
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	4 500
Rezidens támogatás	5 000
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	1 000
Két Kéz Segítő Alapítvány	2 500

	<b>Eredeti ei.</b>
	<b>Kötelező</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>63 000</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - műszaki felújítás és beszerzés	3 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	60 000



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi átmeneti gazdálkodás  
Intézményi bevételek

9. melléklet a 25/2016. (XII.13.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	1	2=1	3	4=2+3	5=4
	Működési bevételek	Működési költségvetési bevételek	Központi, irányító szervei támogatás	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	Működési és felhalmozási bevételek
<b>Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>141 678</b>	<b>2 026 564</b>	<b>2 168 242</b>	<b>2 168 242</b>
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	390	532 319	532 709	532 709
GESZ	Eredeti ei.	141 288	1 494 245	1 635 533	1 635 533
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	68 556	391 342	459 898	459 898
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	42 633	388 036	430 669	430 669
Somogy László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	8 227	41 731	49 958	49 958
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	225	65 353	65 578	65 578
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	5 150	28 757	33 907	33 907
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	8 325	44 240	52 565	52 565
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	20 706	207 955	228 661	228 661
<b>Óvodák</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>18 460</b>	<b>662 152</b>	<b>680 612</b>	<b>680 612</b>
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	556	21 642	22 198	22 198
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	300	28 610	28 910	28 910
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	1 285	31 297	32 582	32 582
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	905	25 852	26 757	26 757
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	185	35 484	35 669	35 669
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	968	41 298	42 266	42 266
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	1 615	37 296	38 911	38 911
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	1 349	50 877	52 226	52 226
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	1 016	25 896	26 912	26 912
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	1 111	47 051	48 162	48 162
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	1 111	31 682	32 793	32 793
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	714	36 724	37 438	37 438
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	1 365	36 856	38 221	38 221
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	830	34 075	34 905	34 905
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	129	30 300	30 429	30 429
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	730	23 660	24 390	24 390
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	1 079	48 121	49 200	49 200
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	959	23 108	24 067	24 067
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	365	27 379	27 744	27 744
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	1 888	24 944	26 832	26 832
<b>Közművelődési Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>11 639</b>	<b>52 715</b>	<b>64 354</b>	<b>64 354</b>
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	7 014	36 828	43 842	43 842
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	4 625	15 887	20 512	20 512

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2017. évi átmeneti gazdálkodás  
Intézményi kiadások

10. melléklet a 25/2016. (XII.13.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=5+6	8=4+7
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési és finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások	Működési és felhalmozási kiadások
<b>Intézmények</b>								
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei. 1 079 801	302 339	727 991	2 110 131	32 711	25 400	58 111	2 168 242
GESZ	Eredeti ei. 300 834	81 063	92 701	474 598	32 711	25 400	58 111	532 709
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. 778 967	221 276	635 290	1 635 533				1 635 533
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. 109 758	31 170	318 970	459 898				459 898
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. 222 119	63 491	145 059	430 669				430 669
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei. 21 609	6 069	22 280	49 958				49 958
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei. 40 192	11 421	13 965	65 578				65 578
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei. 11 871	3 548	18 488	33 907				33 907
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei. 22 759	6 184	23 622	52 565				52 565
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei. 125 688	36 269	66 704	228 661				228 661
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei. 414 682	117 655	148 275	680 612				680 612
Óvodák								
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei. 13 941	3 770	4 487	22 198				22 198
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei. 17 835	5 149	5 926	28 910				28 910
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei. 19 597	5 630	7 355	32 582				32 582
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei. 16 816	4 547	5 394	26 757				26 757
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei. 21 637	6 249	7 783	35 669				35 669
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei. 26 131	7 544	8 591	42 266				42 266
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei. 22 539	6 506	9 866	38 911				38 911
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei. 30 895	8 922	12 409	52 226				52 226
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei. 16 232	4 390	6 290	26 912				26 912
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei. 30 861	8 841	8 460	48 162				48 162
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei. 19 518	5 591	7 684	32 793				32 793
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. 22 527	6 490	8 421	37 438				37 438
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei. 23 110	6 513	8 598	38 221				38 221
Pestszentlőrinci Nyitnik Óvoda	Eredeti ei. 21 598	6 209	7 098	34 905				34 905
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei. 19 252	5 531	5 646	30 429				30 429
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. 13 902	3 761	6 727	24 390				24 390
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei. 29 505	8 505	11 190	49 200				49 200
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei. 15 175	4 104	4 788	24 067				24 067
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei. 16 830	4 865	6 049	27 744				27 744
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 16 781	4 538	5 513	26 832				26 832
<b>Közművelődési intézmények</b>								
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei. 32 408	8 960	22 986	64 354				64 354
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei. 22 080	6 166	15 596	43 842				43 842
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei. 10 328	2 794	7 390	20 512				20 512

Intézmények :	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2016. szeptember 15.			Engedélyezett álláshelyek 2017. január 1.		
		pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. GESZ	0	299,00	636,75	421,00	299,00	461,25	426,00
1.1.GESZ gazdasági szervezet	0		212,00	50		36,50	55
1.11. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	0	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1
1.12. Pestszentimrei Vackor Óvoda	0	21,00	18,50	4	21,00	18,50	4
1.13. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1
1.14. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	0	15,00	15,00	3	15,00	15,00	3
1.15. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	0	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2
1.16. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3
1.17. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	0	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2
1.18. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,00	3	17,00	13,00	3
1.19.Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	0	23,00	21,00	4	23,00	21,00	4
1.20. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	0	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3
1.21. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1
1.22.Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	0	11,00	10,00	2	11,00	10,00	2
1.23. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	0	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1
1.24. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	0	17,00	14,00	3	17,00	14,00	3
1.25. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	0	19,00	18,50	4	19,00	18,50	4
1.26. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	0	14,00	11,00	5	14,00	11,00	5
1.27. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	0	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2
1.28. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	0	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1
1.29. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	0	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2
1.30. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
1.31.Egyesített Bölcsődék	0		106,00	151,5		106,00	151,5
1.32 Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	0		5,00	67,5		5,00	68,5
1.33 Somogyi László Szociális Szolgálat	0		10,50	27,5		10,50	27,5
1.34 Borostyán Szociális Szolgálat	0		4,00	10		0	0
1.35 Életfa Szociális Szolgálat	0		6,50	18		6,50	18
1.36 Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,5		12,00	31,5
1.37 Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	0		19,50	16,5		19,50	16,5
1.38 Pestszentimrei Közösségi Ház	0		8,50	8,5		8,50	8,5
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>299,00</b>	<b>636,75</b>	<b>421,00</b>	<b>299,00</b>	<b>461,25</b>	<b>426,00</b>
2. Polgármestei Hivatal				236			236
<b>Mindösszesen:</b>		<b>299,00</b>	<b>636,75</b>	<b>657,00</b>	<b>299,00</b>	<b>461,25</b>	<b>662,00</b>

Képviselők:	20	20
Önkormányzati tisztségviselők:	5	5