

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Képviselő-testületének**

**27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről¹**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, ide értve a Polgármesteri Hivatalt is.

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2.§² (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 21 730 088 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 21 730 088 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	18 273 819 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	21 642 781 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 368 962 ezer Ft,
amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	92 163 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 3 461 125 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 456 269 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	87 307 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete	3 368 962 ezer Ft.

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

(3)³ A 2018. évi tartalékok összegei:

a) Általános tartalék:	1 692 ezer Ft
b) Céltartalékok:	2 586 435 ezer Ft.

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

¹ Módosította az 1/2019. (II.21.) sz. rendelet, hatályos: 2019. február 22-től
21/2018. (IX.19.) sz. rendelet, hatályos: 2018. szeptember 20-tól
19/2018. (VII.12.) sz. rendelet, hatályos: 2018. július 13-tól
12/2018. (VI.04.) sz. rendelet, hatályos: 2018. június 5-től

² Módosította az 1/2019. (II.21.) sz. rendelet, hatályos: 2019. február 22-től
21/2018. (IX.19.) sz. rendelet, hatályos: 2018. szeptember 20-tól
12/2018. (VI.04.) sz. rendelet, hatályos: 2018. június 5-től

³ Módosította az 1/2019. (II.21.) sz. rendelet, hatályos: 2019. február 22-től
21/2018. (IX.19.) sz. rendelet, hatályos: 2018. szeptember 20-tól

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

3. A költségvetési rendelet tartalma

3.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat költségvetése a 4. § szerinti tagolásban épül fel.

4.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek és finanszírozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalékot, valamint a működési (Humán céltartalékok külön részletezve) és felhalmozási céltartalékokat a rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos működési és felhalmozási kiadásainak főösszegeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként és feladatonként részletezve a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a rendelet 13. mellékletében állapítja meg.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület a hazai és Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(17) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként elkülönítve a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatásokat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. alapján a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ A 2018. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

6.§ Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

7.§ (1) A Képviselő-testület e rendeletben

a) nem számszerűsíthető, vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot, valamint

b) elkülönített céltartalékokat

hoz létre.

(2) Az elkülönített céltartalékok jóváhagyott előirányzatainak felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

8.§ A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.

9.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményei a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítás után használhatják fel.

(2) A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § (3) bekezdésének, valamint az Ávr. 42. §-ának, 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, és a 36. § (1)-(3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venniük.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

(5) Az Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény (óvoda) intézményvezetőjének a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. melléklete szerint számított intézményvezetői pótlékának mértéke 90.000,-Ft (49,261 %).

10.§ (1) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani.

(2) Az Önkormányzat intézményei a 2017. évi maradványt az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel.

11.§ Az Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

12.§ A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére, valamint a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát azzal, hogy e tekintetben a Gst.-ben meghatározott eljárási rend szerint jár el.

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

14.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(6) 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, egy gazdálkodási év során maximálisan 400 millió Ft erejéig terjedhet.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék többletbevételekből történő emelésére, egy gazdálkodási év során legfeljebb 300 millió Ft értékhatárig.

(4) Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kondor Béla Községi Ház és Intézményeinek a kerület helytörténeti gyűjteményének otthont adó telephelyei Tomory Lajos Múzeum néven önálló költségvetési szervvé alakulnak, akkor a Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az újonnan alapított költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésének időpontját követően a Tomory Lajos Múzeum költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak - a jogszabályi határidőn belül történő - megállapítására a vonatkozó átcsoportosítások végrehajtásával.

(5) 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.

(6) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

15.§ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján cafeteria rendszer működik. A cafeteria juttatást a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályozza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafeteria elemeket a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában kell szabályozni.

16.§ (1) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 48.650,-Ft. Az érettségű végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20 %, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 35 %.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összeg 48.650,-Ft.

(3) A polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, önkormányzati főtanácsadó, ügykezelő, valamint munkavállaló a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000,-Ft bankszámla-hozzájárulásban részesül, melynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

17.§ A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

5. Záró rendelkezések

18.§ Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2017. december 14.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg a 2018. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az Ávr. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

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

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

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

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Részletes indokolás

1. §-hoz: Az 1.§ határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre - ide értve a Polgármesteri Hivatalt is - kell alkalmazni.

2. § - 4. §-hoz: A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegét. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

5. § - 17. §-hoz: A rendelet negyedik alcíme, az 5-17. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési évben nem tervezi a Gst. 3. § (1) bekezdés hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

A rendelet 6. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a Gst. 3. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozna.

A rendelet 7. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről, illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 8. §-a azt, hogy az intézmények felelősek a tervezett bevétel teljesüléséért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott intézménynél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan kell csökkenteni.

A 9. §-ban előírtak szerint többletbevétel esetén az Ávr. 35. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint a költségvetési szerv a tervezettet meghaladó többletbevételét az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.

A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzatának zárolásáról rendelkezik, melynek feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

Meghatározza az óvodák intézményvezetői pótlékának mértékét.

A 10. § a fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2017. évi maradvány felhasználást oly módon rögzíti az Önkormányzat intézményei vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 11. §-a az Önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel, és kezességet nem vállalhatnak. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését.

A költségvetési intézmények vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.

A 12. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 13. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

A 14. § 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 meghatározott esetekben beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő-testület felé.

A 15. § a köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

A 16. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, az érettségi végzettségű köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.

Továbbá meghatározza a fizetési számlákhoz kapcsolódó bankszámla hozzájárulás havi mértékét.

A 17. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

18. § -hoz: A rendelet ötödik alcíme a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A 18. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében, a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

B u d a p e s t, 2017. december 14.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2017. december 15.

dr. Márk-Szabó Nikolett

A rendelet mellékletei ER-01-19_melléklet

			Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII.hó
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen					2 376	2 376			2 376	2 376			2 375
		Önkormányzat					2 376	2 376			2 376	2 376			2 375
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 886 884	1 886 884			1 887 964	1 887 964			1 898 036	1 898 036			1 898 035
		Önkormányzat	1 886 884	1 886 884			1 887 964	1 887 964			1 898 036	1 898 036			1 898 035
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	1 090 002	1 090 002			1 241 462	1 241 462			1 585 260	1 585 260			1 585 259
		Önkormányzat	1 090 002	1 090 002			1 241 462	1 241 462			1 585 260	1 585 260			1 585 259
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 980	40 980			40 980	40 980			52 742	52 742			52 742
		Önkormányzat	40 980	40 980			40 980	40 980			52 742	52 742			52 742
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					10 843	10 843			19 368	19 368			19 367
		Önkormányzat					10 843	10 843			19 368	19 368			19 367
6.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen					5 251	5 251			18 442	18 442			18 441
		Önkormányzat					5 251	5 251			18 442	18 442			18 441
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	3 017 866	3 017 866			3 188 876	3 188 876			3 576 224	3 576 224			3 576 220
		Önkormányzat	3 017 866	3 017 866			3 188 876	3 188 876			3 576 224	3 576 224			3 576 220
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	14 500	11 500	3 000		286 530	21 530	265 000		381 232	103 294	277 938		382 842
		Önkormányzat	3 000		3 000		3 000		3 000		97 202	81 264	15 938		97 202
		Intézmények	11 500	11 500			283 530	21 530	262 000		284 030	22 030	262 000		285 640
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)		Összesen	3 032 366	3 029 366	3 000		3 475 406	3 210 406	265 000		3 957 456	3 679 518	277 938		3 959 062
		Önkormányzat	3 020 866	3 017 866	3 000		3 191 876	3 188 876	3 000		3 673 426	3 657 488	15 938		3 673 421
		Intézmények	11 500	11 500			283 530	21 530	262 000		284 030	22 030	262 000		285 640
9.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 571 000	2 571 000			2 571 000	2 571 000			2 590 234	2 590 234			2 590 233
		Önkormányzat	2 571 000	2 571 000			2 571 000	2 571 000			2 590 234	2 590 234			2 590 233
	<i>ebből:</i>														
	Építményadó		1 184 000	1 184 000			1 184 000	1 184 000			1 284 390	1 284 390			1 284 389
	Telekadó		1 387 000	1 387 000			1 387 000	1 387 000			1 305 844	1 305 844			1 305 844
10.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 680 000	7 680 000			7 826 000	7 826 000			7 826 000	7 826 000			8 281 756
		Önkormányzat	7 680 000	7 680 000			7 826 000	7 826 000			7 826 000	7 826 000			8 281 756
	<i>ebből:</i>														
	Iparüzési adó		7 680 000	7 680 000			7 826 000	7 826 000			7 826 000	7 826 000			8 281 756
11.	Gépjárműadók	Összesen	284 209	284 209			284 209	284 209			315 318	315 318			315 318
		Önkormányzat	284 209	284 209			284 209	284 209			315 318	315 318			315 318
12.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038			1 038	1 038			1 371	1 371			1 370
		Önkormányzat	1 038	1 038			1 038	1 038			1 371	1 371			1 370
	<i>ebből:</i>														
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038			1 038	1 038			1 371	1 371			1 370
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000	2 000			2 000	2 000			81 597	28 660	52 937		81 596
		Önkormányzat	2 000	2 000			2 000	2 000			81 597	28 660	52 937		81 596
II. Közhatalmi bevételek (9+...+13)		Összesen	10 538 247	10 538 247			10 684 247	10 684 247			10 814 520	10 761 583	52 937		11 270 272
		Önkormányzat	10 538 247	10 538 247			10 684 247	10 684 247			10 814 520	10 761 583	52 937		11 270 272
14.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					344	344			1 222	1 222			1 221
		Intézmények					344	344			1 222	1 222			1 221
15.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	64 428	45 648	16 780	2 000	81 136	62 356	16 780	2 000	114 670	95 890	16 780	2 000	210 291
		Önkormányzat	10 900	9 900	1 000		10 900	9 900	1 000		10 900	9 900	1 000		83 842
		Intézmények	53 528	35 748	15 780	2 000	70 236	52 456	15 780	2 000	103 770	85 990	15 780	2 000	126 449
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150		55 844	31 694	24 150		69 202	45 052	24 150		59 507
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		4 996
		Intézmények	14 150		14 150		45 844	31 694	14 150		59 202	45 052	14 150		54 510
17.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	562 515	562 515			562 515	562 515			562 500	562 500			193 918
		Önkormányzat	562 515	562 515			562 515	562 515			562 500	562 500			193 561
		Intézmények													357

			Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII.hó
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
28.	Ingtalanok értékesítése	Összesen	207 000	32 000	175 000		207 000	32 000	175 000		207 000	32 000	175 000		101 598
		Önkormányzat	207 000	32 000	175 000		207 000	32 000	175 000		207 000	32 000	175 000		101 598
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					22	22			27	27			251
		Önkormányzat					22	22			27	27			224
		Intézmények													26
30.	Részeselek 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 (28+29+30)		Összesen	247 000	32 000	215 000		247 022	32 022	215 000		247 027	32 027	215 000		101 849
		Önkormányzat	247 000	32 000	215 000		247 000	32 000	215 000		247 000	32 000	215 000		101 822
		Intézmények					22	22			27	27			26
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		16 592
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		16 592
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31)		Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		16 592
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		16 592
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	1 640 500	1 370 500	270 000		2 121 091	1 851 091	270 000		1 556 187	1 233 796	322 391		1 397 599
		Önkormányzat	1 640 500	1 370 500	270 000		2 121 069	1 851 069	270 000		1 556 160	1 233 769	322 391		1 397 573
		Intézmények					22	22			27	27			26
32.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 058 981		2 058 981		2 654 642		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		2 654 642
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (32)		Összesen	2 058 981		2 058 981		2 654 642		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		2 654 642
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	3 699 481	1 370 500	2 328 981		4 775 733	1 851 091	2 924 642		4 210 829	1 233 796	2 977 033		4 052 241
		Önkormányzat	3 699 481	1 370 500	2 328 981		4 775 711	1 851 069	2 924 642		4 210 802	1 233 769	2 977 033		4 052 215
		Intézmények					22	22			27	27			26
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	19 071 789	16 216 830	2 852 959	2 000	21 481 358	17 345 975	4 133 383	2 000	21 730 088	17 476 438	4 251 650	2 000	21 524 229
		Önkormányzat	10 171 760	7 368 041	2 803 719		11 638 028	7 874 051	3 763 977		11 531 937	7 674 434	3 857 503		12 316 640
		Intézmények	8 900 029	8 848 789	49 240	2 000	9 843 330	9 471 924	369 406	2 000	10 198 151	9 802 004	394 147	2 000	9 207 589

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj.I-XII.hó	
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
12.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	183 949	133 360	50 589	305 134	225 460	79 674	224 999	190 642	34 357	117 519			
		Önkormányzat	178 236	133 300	44 936	285 686	211 734	73 952	191 879	163 514	28 365	90 569			
		Intézmények	5 713	60	5 653	19 448	13 726	5 722	33 120	27 128	5 992	26 950			
IX. Beruházások (8+...+12)		Összesen	865 231	627 280	237 951	1 440 889	1 066 128	374 761	1 138 161	975 343	162 818	693 804			
		Önkormányzat	838 361	627 000	211 361	1 344 022	996 180	347 842	965 878	831 945	133 933	556 429			
		Intézmények	26 870	280	26 590	96 867	69 948	26 919	172 283	143 398	28 885	137 375			
13.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	157 480	125 984	31 496	472 558	433 646	38 912	918 815	708 554	210 261	848 876			
		Önkormányzat	125 984	125 984		418 146	410 730	7 416	860 539	681 774	178 765	831 423			
		Intézmények	31 496		31 496	54 412	22 916	31 496	58 276	26 780	31 496	17 453			
14.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen	94	94		94	94		287	287		285			
		Intézmények	94	94		94	94		287	287		285			
15.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen	11 568	11 568		11 568	11 568		11 568	11 568		11 568			
		Önkormányzat	11 568	11 568		11 568	11 568		11 568	11 568		11 568			
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	42 520	34 016	8 504	134 339	123 833	10 506	249 149	192 378	56 771	230 259			
		Önkormányzat	34 016	34 016		119 618	117 616	2 002	233 330	185 063	48 267	225 470			
		Intézmények	8 504		8 504	14 721	6 217	8 504	15 819	7 315	8 504	4 789			
X. Felújítások (13+...+16)		Összesen	200 000	160 000	40 000	618 559	569 141	49 418	1 179 819	912 787	267 032	1 090 987			
		Önkormányzat	160 000	160 000		549 332	539 914	9 418	1 105 437	878 405	227 032	1 068 461			
		Intézmények	40 000		40 000	69 227	29 227	40 000	74 382	34 382	40 000	22 526			
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen				26 157	11 157	15 000	27 157	11 157	16 000	12 157			
		Önkormányzat				26 157	11 157	15 000	27 157	11 157	16 000	12 157			
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	3 409			
		Önkormányzat	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	3 409			
19.	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					
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	78 500		78 500	142 856	64 356	78 500	178 629	74 429	104 200	178 629			
		Önkormányzat	78 500		78 500	142 856	64 356	78 500	178 629	74 429	104 200	178 629			
21.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	2 539 750	2 388 086	151 664	2 940 923	2 794 279	146 644	2 477 546	2 362 225	115 321				
		Önkormányzat	2 539 750	2 388 086	151 664	2 940 923	2 794 279	146 644	2 477 546	2 362 225	115 321				
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)		Összesen	2 634 250	2 394 086	240 164	3 125 936	2 875 792	250 144	2 699 332	2 453 811	245 521	194 194			
		Önkormányzat	2 634 250	2 394 086	240 164	3 125 936	2 875 792	250 144	2 699 332	2 453 811	245 521	194 194			
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115	5 185 384	4 511 061	674 323	5 017 312	4 341 941	675 371	1 978 985			
		Önkormányzat	3 632 611	3 181 086	451 525	5 019 290	4 411 886	607 404	4 770 647	4 164 161	606 486	1 819 084			
		Intézmények	66 870	280	66 590	166 094	99 175	66 919	246 665	177 780	68 885	159 901			
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)		Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115	5 185 384	4 511 061	674 323	5 017 312	4 341 941	675 371	1 978 985			
		Önkormányzat	3 632 611	3 181 086	451 525	5 019 290	4 411 886	607 404	4 770 647	4 164 161	606 486	1 819 084			
		Intézmények	66 870	280	66 590	166 094	99 175	66 919	246 665	177 780	68 885	159 901			
XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)		Összesen	19 071 789	16 656 542	2 412 038	3 209	21 481 358	18 703 495	2 774 654	3 209	21 730 088	19 006 250	2 720 629	3 209	17 133 111
		Önkormányzat	10 171 760	8 323 614	1 848 146		11 638 028	9 748 777	1 889 251		11 531 937	9 721 452	1 810 485		8 330 156
		Intézmények	8 900 029	8 332 928	563 892	3 209	9 843 330	8 954 718	885 403	3 209	10 198 151	9 284 798	910 144	3 209	8 802 955

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások		
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 032 366
2.	Közhatalmi bevételek	10 538 247
3.	Működési bevételek	1 393 934
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 779
5.	Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)	15 068 326
6.	Személyi juttatások	5 638 621
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 187 101
8.	Dologi kiadások	3 510 673
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 500
10.	Egyéb működési célú kiadások	4 848 450
11.	Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)	15 286 345
12.	Működési egyenleg (5 - 11)	-218 019
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 363 500
14.	Felhalmozási bevételek	247 000
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000
16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)	1 640 500
17.	Beruházások	865 231
18.	Felújítások	200 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 634 250
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)	3 699 481
21.	Felhalmozási egyenleg (16 - 20)	-2 058 981
III. Finanszírozási bevételek és kiadások		
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 963
23.	Működési maradvány igénybevétele	218 019
24.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 058 981
25.	Finanszírozási bevételek összesen (22 + ... + 24)	2 362 963
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 963
27.	Finanszírozási kiadások összesen (=26)	85 963
28.	Finanszírozási egyenleg (25 - 27)	2 277 000
Összesen (I + II + III)		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 25)	19 071 789
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 27)	19 071 789
31.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 28)	0

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4	5=1-3+4
Működési céltartalékok összesen (I+II):	666 958	390 474	629 880	73 503	110 581
I. Általános tartalék	48 020	28 685	50 556	4 228	1 692
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+23):	618 938	361 789	579 324	69 275	108 889
1. Katasztrófavédelem	2 000	689	1 604		396
2. Önkormányzati nagyrendezvények	25 000	21 267	23 427		1 573
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	6 602	9 193	1 450	2 257
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	5 280	11 626		1 374
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	4 680	13 930		70
6. Pedagógiai innováció	20 000	9 649	17 905		2 095
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000		
8. Sportrendezvények	16 000	9 753	10 524	-443	5 033
9. Decathlon pályázati támogatás	3 000	1 000	1 981		1 019
10. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	2 480	2 340		660
11. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	680	2 320		680
12. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	3 781	5 643	443	
13. Iskolai síoktatás	2 200	2 200			2 200
14. Korcsolyaoktatás	1 350	1 350	885		465
15. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	5 157	8 006	125	119
16. Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131			-10 131	
17. Normatíva visszafizetés		15 129		15 129	15 129
18. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	34 525	161	61 839	27 475	161
19. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000		13 971		29
20. Sulipiter pályázat	15 772	16 763	10 725	7 238	12 285
21. Szeméttárolók kihelyezése a Havanna lakótelepen	500	500			500
22. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			6 831	6 831	
23. Humán céltartalékok	412 260	248 668	370 574	21 158	62 844
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+23):	2 539 750	2 940 923	915 598	853 394	2 477 546
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	19 142	15 015	-1 201	3 784
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000	15 000	20 201	5 201	
3. Társasházi felújítások	10 000	10 000			10 000
4. Fejlesztési Tartalék	893 253	1 303 863	352 309	442 737	983 681
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 vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000	8 000	4 000	-4 000	
8. Otthon Melege Program	8 000	7 187	17 140	9 140	
9. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	122 403	61 389	137 974	36 682	21 111
10. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	130 700	305 700		175 000	305 700
11. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	259 706	53 724	267 078	36 000	28 628
12. Havanna Piac közösségi célú megújítása	167 024	186 274	11 703	30 000	185 321
13. Pestszentimrei Gyermekegészségügyi Rendelő	450 000	520 000		70 000	520 000
14. Kerületi kezelésű közutak felújítása					
15. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	279 000	279 000			279 000
16. BMX pálya építése	15 628	12 470	15 628	1 022	1 022
17. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	13 350	13 350			13 350
18. ASP pályázat	4 616	4 616	5		4 611
19. Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa	11 300	1 882	9 418		1 882
20. Kubinyi Ágoston program - Tomory Lajos Múzeum	3 000		3 000		
21. LAirA pályázat	35 703	34 098	43 469	28 566	20 800
22. eCentral pályázat	48 067	80 228	18 658	44 247	73 656
23. Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (BKK)	20 000			-20 000	

Humán céltartalékok - részletező tábla

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Felhasznált, előirányzatosít ott	Előirányzat átcsoportosít ás	Mód. Ei. 4.
Megnevezés	1	2	3	4	5=1-3+4
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	412 260	248 668	370 574	21 158	62 844
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+18)	126 045	84 703	116 102	6 048	15 991
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000		3 006	6	
2. Balatonakali tábor működtetése	1 000	1 000			1 000
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000	470	6 530		470
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	6 670	9 747	-6	247
5. Művelődési tartalék	15 000	6 001	13 424		1 576
6. Karinty IB (Nemzetközi) érettségi	5 000	2 000	3 000		2 000
7. Jövedelem kompenzáció	45	3	42		3
8. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500	277	2 468		32
9. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás	8 500	8 500	8 010		490
10. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000	991		9
11. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	17 224	22 082	1 161	2 079
12. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	5 000	4 800	2 428		2 572
13. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000	10 000	4 015	-475	5 510
14. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000	10 000		
15. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	11 000	5 711	11 000		
16. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	2 047	5 473	475	2
17. Iskolai és óvodai szociális munkás	9 000	9 000	13 271	4 272	1
18. Járászékhely Múzeumok szakmai támogatása			615	615	
II. Szociális szakterület (1+...+17)	151 206	98 685	138 090	13 621	26 737
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000		1 000		
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	39	23		27
3. Napközis tábor	13 000		13 000		
4. Kegeleti feladatok	3 500	3 266	257		3 243
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120	91	29		91
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100			100
7. Nyugdíjas Akadémia	8 000	3 046	7 491		509
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	3 335	4 146		854
9. Egészségpolitikai támogatási alap	8 000	7 847	6 403	2 000	3 597
10. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500	3 500			3 500
11. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	4 821	7 313		2 687
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	13 956	8 451		11 549
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	4 000	1 986	3 490		510
14. Gólyahír program	7 936	7 975	9 959	2 023	
15. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000		6 000		
16. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	48 653	69 598	9 598	
17. Hűségjutalom - Egészségügy	1 000	70	930		70
III. Egyéb tartalékok (1+...+9)	135 009	65 280	116 382	1 489	20 116
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000	960	40		960
2. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	13 521	5 964	7 557		5 964
3. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 498	27 154	30 479	-500	7 519
4. Kitüntetések	40 000	3 048	39 325		675
5. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	39 990	28 084	35 062		4 928
6. Előre nem tervezhető intézményi bérkierészítések, bérpótlékok	2 000		2 000		
7. Óvodák elektromos hálózatbővítés		69	206	275	69
8. Mocorgó Óvoda konyhatechnológia fejlesztése		1	1 256	1 257	1
9. Mocorgó Óvoda tornaszoba klímaberendezés			457	457	

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
209	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, faszori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000	699		5 301	699	699		
210	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás I. ütem	18 000		18 000		33 000		33 000	30 000	614	29 386		26 412	613	25 799		
211	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	20 000		20 000		20 000		20 000	10 524		10 524		10 524		10 524		
212	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000	5 000			5 000			10 655	4 577				4 577
213	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	20 000			20 000	21 652			21 652			21 648	21 652	4			21 648
214	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágyak létesítése	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		37 243		37 243		
216	„Grund” pálya program	27 000		27 000		27 000		27 000	27 000	7 256	14 004	5 740	16 317	7 255	3 322	5 740	
217	Építő u. 20-22. környezettrendezés	3 000			3 000	3 000			2 392			2 392					
218	Haladás -Balassa területfejlesztés II. ütem	40 000		40 000		50 000		50 000	48 949		48 949		14 112		14 112		
219	Lakatos telep kutyafuttató	4 000		4 000		4 000		4 000	8 659		8 659						
Parképítés összesen:		251 000	15 000	171 000	65 000	336 191	15 000	254 539	66 652	322 715	44 215	180 469	98 031	217 868	33 064	100 642	84 162
3 Környezetvédelem:																	
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországot pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			13 711	13 711		
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	25 000	25 000			25 000	25 000			18 436	17 205	1 231	14 923	13 693	1 230		
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	500	500			500	500			623	623		622	622			
304	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		7 835	7 835			
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	6 000	6 000			6 000	6 000										
306	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	19 000	19 000			19 000	19 000			38 839	38 839		38 838	38 838			
307	Intézményi növényvédelem	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		1 091	1 091			
308	Ingtatlanok kényszerátvitel	500	500			500	500			500	500		285	285			
309	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 500	1 500			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										
311	Zöld intézmény pályázat	2 000	2 000			2 000	2 000										
312	Erdőgondnokság	13 000	13 000														
313	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	500	500			500	500			500	500						
314	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vízes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		20 000		20 000		18 094		18 094		18 094			18 094
315	Balázs-tó kármentesítés	1 000	1 000			1 000	1 000			1 008	1 008		1 008	1 008			
Környezetvédelem összesen:		117 000	97 000	20 000		104 000	84 000	20 000	106 000	86 675	19 325	97 909	78 584	1 230	18 094		
4 Közműfejlesztés																	
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	422	578		882	305	578	
402	Ingtatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		390	390		391	391			
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		15 000		15 000		14 479	13 631	848	1 708		860	848	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriet telep)	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000	1 541	3 459	2 642	1 540			1 102
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	1 205	3 795	4 996	1 205	3 792		
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	4 142		4 142		
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	2 654	3 346	2 667	2 654	13		
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	2 500		2 500		2 500		2 500		6 500	4 836	1 664	4 836	4 836			

-9-

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
606	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000			2 121	2 121			2 121	2 121		
607	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			2 268	2 268		
608	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			500	500			446	446		
609	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000			9 000	9 000			9 000	9 000			6 239	6 239		
610	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			342	342		
611	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 049	10 049			10 049	5 140		4 909	6 930	2 022		4 909
612	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			55	55		
613	Utcanev táblák gyártása					1 500	1 500			1 500	1 500			1 095	1 095		
	Ingatlankezelés összesen:	62 700	57 700		5 000	64 249	59 249		5 000	64 249	52 858	6 432	4 959	39 105	27 715	6 432	4 959
7 Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok																	
701	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			1 306	1 306		
702	Település- és településképp fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000	11 000			4 177	4 177		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000			381	381		
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			7	7		
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			5 105	5 105		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	20 000	20 000			32 000	32 000			32 000	32 000			24 981	24 981		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	62 000	62 000			74 000	74 000			74 000	74 000			35 957	35 957		
8 Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás																	
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 667	4 667			4 667	4 667		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500			4 500	4 500			3 810	3 810			1 895	1 895		
803	Ingatlan vásárlás	16 000		16 000		16 000		16 000		38 023	450	37 573		38 023	450	37 573	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			136	136		
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			620	620		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	29 040	13 040	16 000		29 040	13 040	16 000		51 040	13 467	37 573		45 340	7 768	37 573	
9 Lakásgazdálkodás																	
901	Lakásfelújítás	99 000		99 000		159 000		159 000		104 987	1 490	51 156	52 341	68 436	1 489	14 606	52 340
902	Bérlakásokban vízóracsera	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000			1 883	1 883		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000	2 000			1 530	1 530			709	709		
904	Végrehajtás díja	2 000	2 000			2 000	2 000			3 410	3 410			3 409	3 409		
905	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000			2 000	2 000			396	396			46	46		
906	Kényszerbérlet	760	760			760	760			40	40						
	Lakásgazdálkodás összesen:	109 760	10 760	99 000		169 760	10 760	159 000		114 363	10 866	51 156	52 341	74 483	7 536	14 606	52 340

Beruházások

		Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Mód.ei.4.
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	828 000	1 305 157	817 748
2.	Egyéb beruházások	37 231	98 324	198 975
3.	Intézményi beruházások		37 408	121 438
Beruházások összesen (1+3)		865 231	1 440 889	1 138 161

Felújítások

		Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Mód.ei.4.
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	160 000	172 138	625 559
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása (Városház u. 16. tetőszerkezetének és az épület lábazatának felújítása)	40 000	50 309	40 000
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.		241 981	260 167
6.	Havanna térfigyelő rendszer felújítása		14 691	14 691
7.	Bambi Bölcsőde felújítási munkái		20 945	60 000
8.	Herrich-Kiss Villa homlokzat felújítás a		9 418	9 418
9.	Bókay Isk.energetikai felújítása		24 112	37 435
10.	Csiga-biga bölcsőde átadóinak felújítása			9 201
11.	Csontváry Isk.tornaterem sportpadló felújítása			7 918
12.	Somogyi Szociális Szolgálat energetikai felújítása			15 000
13.	Intézményi felújítások		18 918	34 383
Felújítások összesen (1+10)		200 000	618 559	1 179 819

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj.I-XII.hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)	101 500	101 500	101 500	64 374
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	52 500	52 500	43 500	30 607
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	1 000	242
2. Rendkívüli települési támogatás	15 000	15 000	15 032	15 032
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000	3 000	2 968	1 875
4. Egészségügyi települési támogatás	33 500	33 500	24 500	13 459
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)	49 000	49 000	58 000	33 767
5. Lakhatást segítő települési támogatás	34 000	34 000	34 000	23 710
6. Köztemetés	5 000	5 000	5 000	4 078
7. Települési hátralék támogatás	1 000	1 000	1 000	255
8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000	9 000	18 000	5 724

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 180	127 060	145 530	125 303
EGYÉB TÁMOGATÁS	99 180	127 060	145 530	125 303
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000	10 700
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 200	14 171	13 971
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások			1 150	1 150
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 480	78 480	78 480	61 684
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000		
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700	1 200
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		9 604	16 165	16 165
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Karinthy IB.nemz.érettségi		3 000	3 000	3 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ -Művelődésért díj Kandó Ált.isk.		828	828	828
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		248	740	740
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Diák, szabadidő és versenysport tám.			1 296	1 296
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat			10 000	7 570

Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 267 312	3 468 517	3 488 311	3 485 915
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2 947 852	3 102 024	3 126 024	3 126 024
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 702 400	2 821 272	2 821 272	2 821 272
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	149 452	149 452	173 452	173 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	100 052	100 052	124 052	124 052
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
Városrehabilitáció18 ZRt.	96 000	109 000	109 000	109 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.		22 300	22 300	22 300
Együttműködési megállapodások	319 460	366 493	362 287	359 891
Sportszervezetek	74 300	74 300	84 800	84 200
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000	3 400
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 500	5 500
<i>Működési támogatás</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Terembérlés</i>			500	500
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000	6 000
PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000	50 000	50 000	50 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia			10 000	10 000
I.C.Tatami SE	500	500	500	500
Alapítványok	116 360	116 360	116 360	115 523
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	15 000	15 000	15 000	15 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920	49 920	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440	10 440
Csoda-Bogár Óvoda	10 000	10 000	10 000	9 163
Kulturális szervezetek	17 000	17 000	17 000	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000	4 000	4 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó
Egyéb intézmények, szervezetek	111 800	158 833	144 127	143 168
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		7 720	11 326	11 326
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium		500	500	500
Esztergom-Budapest Főegyházmegye EKIF			500	500
Kerületi egyházak támogatása		9 320	2 730	2 730
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		520	2 340	2 340
Kolibri Táncgyűttes támogatása		500	500	500
Sportszervezetek céltámogatása			4 704	4 704
Decathlon pályázati támogatás		2 000	1 982	1 981
Közalkalmazotti segély	3 800	3 800	3 800	2 884
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 554	20 554	20 514
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000	24 580	24 580	24 580
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	20 000	6 375	6 375
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		1 222	1 222	1 222
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		2 843	6 356	6 356
Váradí Hédi - Külföldi tanulmányi támogatás		500	500	500
LairA projekt - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás				
<i>Budapest Airport Zrt.</i>		3 507	3 507	3 507
<i>Stuttgart Gazdaságfejlesztési Kft.</i>		4 181	4 181	4 181
<i>Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynökség - DURA</i>		4 016	4 016	4 016
<i>Dubrovnik Airport</i>		3 820	3 820	3 820
<i>Mazovia tartomány Önkormányzata</i>		3 042	3 042	3 042
Bérleti szerződés megszüntetése			1 384	1 383
Kitüntetések		2 208	2 208	2 208

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj.I-XII.hó
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		26 157	27 157	12 157
Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (Budapest Főváros Önkormányzata)		15 000	15 000	
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása			1 000	1 000
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet - Gép és műszer beszerzés		11 157	11 157	11 157

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	78 500	142 856	178 629	178 629
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	35 000	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>15 000</i>
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>20 000</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	43 500
Pestszentimrei Sportkör - Öltöző felújítás		2 363	2 363	2 363
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Műfüves pálya, öltöző felújítás		22 684	22 684	22 684
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk - Világítás kialakítás		9 439	9 439	9 439
Otthon Melege Program		9 218	19 291	19 291
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány -Pálya és árnyékoló háló építés		20 652	20 652	20 652
Kerületi egyházak támogatása			11 200	11 200
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap			500	500
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)			14 000	14 000

	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	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt 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. 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
	Mód ei. 4.	22 030	262 000	908 846	32 240	2 000	7 786	938 662	294 240	2 000	210 965	10 379	8 652 350	89 528
	Telj.I-XII.hó	22 640		889 762	33 749	1 973	7 785	920 187	33 749	1 973	210 951	10 379	6 523 743	1 243 581
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	11 500			32 240	2 000		11 500	32 240	2 000		17 000	2 058 025	
	Mód ei. 3.	20 730		1 247	32 240	2 000		21 977	32 240	2 000		10 379	2 083 694	
	Mód ei. 4.	20 730		1 247	32 240	2 000		21 977	32 240	2 000		10 379	2 084 167	
	Telj.I-XII.hó	22 640		3 660	33 749	1 973		26 300	33 749	1 973		10 379	637 376	1 154 053
GESZ	Eredeti ei.			620 339				620 339					6 158 925	
	Mód ei. 3.	800	262 000	723 868			4 243	728 911	262 000		210 951		6 426 369	64 787
	Mód ei. 4.	1 300	262 000	907 599			7 786	916 685	262 000		210 965		6 568 183	89 528
	Telj.I-XII.hó			886 102			7 785	894 887			210 951		5 886 367	89 528
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			325 964				325 964					838 926	
	Mód ei. 3.			383 833				383 833			105 162		859 447	2 947
	Mód ei. 4.			506 517				506 517			105 163		860 366	2 947
	Telj.I-XII.hó			502 375				502 375			105 162		568 763	2 947
Szociális Intézmények	Eredeti ei.			161 618				161 618					1 911 741	
	Mód ei. 3.		262 000	183 310				183 310	262 000		39 869		2 017 483	23 198
	Mód ei. 4.		262 000	230 866				230 866	262 000		39 871		2 105 753	26 041
	Telj.I-XII.hó			220 113				220 113			39 869		1 956 868	26 041
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			32 640				32 640					188 700	
	Mód ei. 3.			35 293				35 293			3 815		202 516	2 042
	Mód ei. 4.			51 584				51 584			3 815		212 096	2 904
	Telj.I-XII.hó			44 408				44 408			3 815		197 067	2 904
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.			450				450					332 661	
	Mód ei. 3.		255 000	5 750				5 750	255 000		6 288		371 949	3 235
	Mód ei. 4.		255 000	15 132				15 132	255 000		6 288		409 203	3 235
	Telj.I-XII.hó			15 125				15 125			6 288		367 889	3 235
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			19 400				19 400					128 157	
	Mód ei. 3.		7 000	20 361				20 361	7 000		5 447		135 829	1 226
	Mód ei. 4.		7 000	20 764				20 764	7 000		5 448		141 052	1 216
	Telj.I-XII.hó			20 539				20 539			5 447		120 088	1 216
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			29 251				29 251					197 578	
	Mód ei. 3.			32 063				32 063			7 145		212 714	2 422
	Mód ei. 4.			41 197				41 197			7 145		232 735	2 813
	Telj.I-XII.hó			38 556				38 556			7 145		213 062	2 813
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			79 877				79 877					1 064 645	
	Mód ei. 3.			89 843				89 843			17 174		1 094 475	14 273
	Mód ei. 4.			102 189				102 189			17 175		1 110 667	15 873
	Telj.I-XII.hó			101 484				101 484			17 174		1 058 762	15 873

		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
Óvodák	Eredeti ei.			87 357				87 357					3 121 027	
	Mód ei. 3.			106 374				106 374			53 838		3 230 777	35 454
	Mód ei. 4.			113 790			3 238	117 028			53 849		3 263 552	35 854
	Telj.I-XII.hó			107 783			3 238	111 021			53 839		3 071 707	35 854
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.			2 464				2 464					97 565	
	Mód ei. 3.			2 953				2 953		1 077			102 607	991
	Mód ei. 4.			2 953			80	3 033		1 077			102 638	991
	Telj.I-XII.hó			2 202			80	2 282		1 077			94 652	991
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.			2 097				2 097					134 673	
	Mód ei. 3.			2 126				2 126		1 885			134 981	1 516
	Mód ei. 4.			2 742			200	2 942		1 885			135 018	1 516
	Telj.I-XII.hó			2 722			200	2 922		1 885			124 284	1 516
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.			6 426				6 426					144 962	
	Mód ei. 3.			7 201				7 201		1 946			155 220	1 631
	Mód ei. 4.			8 932			113	9 045		1 947			156 526	1 831
	Telj.I-XII.hó			8 929			113	9 042		1 946			153 793	1 831
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.			3 462				3 462					125 126	
	Mód ei. 3.			6 261				6 261		1 455			127 228	1 340
	Mód ei. 4.			7 434			160	7 594		1 456			130 983	1 340
	Telj.I-XII.hó			7 197			160	7 357		1 455			121 625	1 340
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			1 328				1 328					164 254	
	Mód ei. 3.			1 617				1 617		1 951			164 499	1 924
	Mód ei. 4.			1 670			80	1 750		1 952			164 638	1 924
	Telj.I-XII.hó			1 668			80	1 748		1 951			156 243	1 924
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.			5 954				5 954					206 116	
	Mód ei. 3.			9 448				9 448		5 852			216 461	2 304
	Mód ei. 4.			11 090			200	11 290		5 852			216 650	2 304
	Telj.I-XII.hó			8 964			200	9 164		5 852			208 698	2 304
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.			8 493				8 493					177 356	
	Mód ei. 3.			9 539				9 539		1 332			186 637	1 805
	Mód ei. 4.			9 539			119	9 658		1 332			186 693	1 805
	Telj.I-XII.hó			8 969			119	9 088		1 332			170 085	1 805
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.			7 967				7 967					242 073	
	Mód ei. 3.			8 029				8 029		6 007			243 017	2 566
	Mód ei. 4.			8 029			199	8 228		6 008			246 092	2 566
	Telj.I-XII.hó			7 564			199	7 763		6 007			225 742	2 566
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.			4 564				4 564					119 122	
	Mód ei. 3.			4 949				4 949		3 558			125 334	1 223
	Mód ei. 4.			5 356			200	5 556		3 559			130 816	1 223
	Telj.I-XII.hó			5 353			200	5 553		3 558			123 079	1 223

		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 Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.			3 127				3 127					208 335	
	Mód ei. 3.			3 908				3 908			1 099		219 263	2 419
	Mód ei. 4.			4 313			308	4 621			1 100		220 531	2 419
	Telj.I-XII.hó			4 310			308	4 618			1 099		217 416	2 419
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			6 062				6 062					145 206	
	Mód ei. 3.			7 220				7 220			8 269		152 545	1 456
	Mód ei. 4.			7 220			200	7 420			8 270		151 368	1 456
	Telj.I-XII.hó			6 658			200	6 858			8 269		143 185	1 456
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			4 396				4 396					171 176	
	Mód ei. 3.			5 227				5 227			1 556		178 683	1 690
	Mód ei. 4.			5 617			198	5 815			1 557		180 550	1 690
	Telj.I-XII.hó			5 614			198	5 812			1 556		170 534	1 690
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.			5 837				5 837					149 528	
	Mód ei. 3.			6 752				6 752			1 593		158 508	1 603
	Mód ei. 4.			6 768			200	6 968			1 593		159 053	1 803
	Telj.I-XII.hó			6 766			200	6 966			1 593		148 386	1 803
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.			3 944				3 944					162 064	
	Mód ei. 3.			4 092				4 092			3 148		162 353	3 450
	Mód ei. 4.			4 092			200	4 292			3 148		162 829	3 450
	Telj.I-XII.hó			3 436			200	3 636			3 148		155 045	3 450
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.			1 412				1 412					144 984	
	Mód ei. 3.			1 538				1 538			1 225		147 351	1 254
	Mód ei. 4.			1 854			80	1 934			1 226		147 367	1 254
	Telj.I-XII.hó			1 814			80	1 894			1 225		134 405	1 254
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			2 431				2 431					113 767	
	Mód ei. 3.			5 980				5 980			1 300		114 761	1 254
	Mód ei. 4.			6 497			114	6 611			1 300		114 924	1 254
	Telj.I-XII.hó			6 495			114	6 609			1 300		106 552	1 254
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.			4 828				4 828					225 033	
	Mód ei. 3.			5 926				5 926			3 274		236 926	2 541
	Mód ei. 4.			5 926			155	6 081			3 274		238 177	2 541
	Telj.I-XII.hó			5 834			155	5 989			3 274		225 439	2 541
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			6 674				6 674					112 792	
	Mód ei. 3.			6 713				6 713			1 303		112 985	1 282
	Mód ei. 4.			6 713			80	6 793			1 303		117 466	1 282
	Telj.I-XII.hó			6 440			80	6 520			1 303		112 566	1 282
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.			1 226				1 226					153 892	
	Mód ei. 3.			1 799				1 799			4 090		161 320	1 864
	Mód ei. 4.			1 949			197	2 146			4 091		168 786	1 864
	Telj.I-XII.hó			1 945			197	2 142			4 090		156 635	1 864

- 19 -

		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
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			4 665				4 665					123 003	
	Mód ei. 3.			5 096				5 096			1 918		130 098	1 341
	Mód ei. 4.			5 096			155	5 251			1 919		132 447	1 341
	Telj. I-XII. hó			4 902			155	5 057			1 919		123 342	1 341
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.			45 400				45 400					287 231	
	Mód ei. 3.	800		50 351			4 243	55 394			12 082		318 662	3 188
	Mód ei. 4.	1 300		56 426			4 548	62 274			12 082		338 512	24 686
	Telj. I-XII. hó	1 000		55 831			4 547	61 378			12 081		289 029	24 686
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			25 400				25 400					211 998	
	Mód ei. 3.	300		27 395			3 643	31 338			5 589		175 225	1 821
	Mód ei. 4.	300		31 215			3 563	35 078			5 589		190 997	15 758
	Telj. I-XII. hó			30 762			3 562	34 324			5 589		175 324	15 758
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.			20 000				20 000					75 233	
	Mód ei. 3.	500		20 167			600	21 267			6 493		81 847	784
	Mód ei. 4.	1 000		22 383			985	24 368			6 493		84 199	4 753
	Telj. I-XII. hó	1 000		22 244			985	24 228			6 493		60 966	4 753
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.													
	Mód ei. 3.			2 789				2 789					61 590	583
	Mód ei. 4.			2 828				2 828					63 316	4 175
	Telj. I-XII. hó			2 826				2 826					52 739	4 175

		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. 3.	9 471 902	369 406	2 000	22	22	9 471 924	369 406	2 000	9 843 330
	Mód ei. 4.	9 801 977	394 147	2 000	27	27	9 802 004	394 147	2 000	10 198 151
	Telj.I-XII.hó	7 654 881	1 287 709	1 973	26	26	7 654 907	1 287 709	1 973	8 944 589
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 069 525	49 240	2 000			2 069 525	49 240	2 000	2 120 765
	Mód ei. 3.	2 105 671	42 619	2 000			2 105 671	42 619	2 000	2 150 290
	Mód ei. 4.	2 106 144	42 619	2 000			2 106 144	42 619	2 000	2 150 763
	Telj.I-XII.hó	663 676	1 198 181	1 973			663 676	1 198 181	1 973	1 863 830
GESZ	Eredeti ei.	6 779 264					6 779 264			6 779 264
	Mód ei. 3.	7 366 231	326 787		22	22	7 366 253	326 787		7 693 040
	Mód ei. 4.	7 695 833	351 528		27	27	7 695 860	351 528		8 047 388
	Telj.I-XII.hó	6 992 205	89 528		26	26	6 992 231	89 528		7 081 759
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 164 890					1 164 890			1 164 890
	Mód ei. 3.	1 348 442	2 947		2	2	1 348 444	2 947		1 351 391
	Mód ei. 4.	1 472 046	2 947		2	2	1 472 048	2 947		1 474 995
	Telj.I-XII.hó	1 176 300	2 947		2	2	1 176 301	2 947		1 179 248
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 073 359					2 073 359			2 073 359
	Mód ei. 3.	2 240 662	285 198				2 240 662	285 198		2 525 860
	Mód ei. 4.	2 376 490	288 041				2 376 490	288 041		2 664 531
	Telj.I-XII.hó	2 216 850	26 041				2 216 850	26 041		2 242 891
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	221 340					221 340			221 340
	Mód ei. 3.	241 624	2 042				241 624	2 042		243 666
	Mód ei. 4.	267 495	2 904				267 495	2 904		270 399
	Telj.I-XII.hó	245 289	2 904				245 289	2 904		248 193
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	333 111					333 111			333 111
	Mód ei. 3.	383 987	258 235				383 987	258 235		642 222
	Mód ei. 4.	430 623	258 235				430 623	258 235		688 858
	Telj.I-XII.hó	389 302	3 235				389 302	3 235		392 537
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	147 557					147 557			147 557
	Mód ei. 3.	161 637	8 226				161 637	8 226		169 863
	Mód ei. 4.	167 264	8 216				167 264	8 216		175 480
	Telj.I-XII.hó	146 075	1 216				146 075	1 216		147 291
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	226 829					226 829			226 829
	Mód ei. 3.	251 922	2 422				251 922	2 422		254 344
	Mód ei. 4.	281 077	2 813				281 077	2 813		283 890
	Telj.I-XII.hó	258 764	2 813				258 764	2 813		261 577
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 144 522					1 144 522			1 144 522
	Mód ei. 3.	1 201 492	14 273				1 201 492	14 273		1 215 765
	Mód ei. 4.	1 230 031	15 873				1 230 031	15 873		1 245 904
	Telj.I-XII.hó	1 177 421	15 873				1 177 421	15 873		1 193 294

		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
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.	3 208 384					3 208 384			3 208 384
	Mód ei. 3.	3 390 989	35 454				3 390 989	35 454		3 426 443
	Mód ei. 4.	3 434 429	35 854				3 434 429	35 854		3 470 283
	Telj.I-XII.hó	3 236 566	35 854				3 236 566	35 854		3 272 420
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	100 029					100 029			100 029
	Mód ei. 3.	106 637	991				106 637	991		107 628
	Mód ei. 4.	106 748	991				106 748	991		107 739
	Telj.I-XII.hó	98 011	991				98 011	991		99 002
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	136 770					136 770			136 770
	Mód ei. 3.	138 992	1 516				138 992	1 516		140 508
	Mód ei. 4.	139 845	1 516				139 845	1 516		141 361
	Telj.I-XII.hó	129 091	1 516				129 091	1 516		130 607
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	151 388					151 388			151 388
	Mód ei. 3.	164 367	1 631				164 367	1 631		165 998
	Mód ei. 4.	167 518	1 831				167 518	1 831		169 349
	Telj.I-XII.hó	164 781	1 831				164 781	1 831		166 612
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	128 588					128 588			128 588
	Mód ei. 3.	134 944	1 340				134 944	1 340		136 284
	Mód ei. 4.	140 033	1 340				140 033	1 340		141 373
	Telj.I-XII.hó	130 437	1 340				130 437	1 340		131 777
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	165 582					165 582			165 582
	Mód ei. 3.	168 067	1 924				168 067	1 924		169 991
	Mód ei. 4.	168 340	1 924				168 340	1 924		170 264
	Telj.I-XII.hó	159 943	1 924				159 943	1 924		161 867
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	212 070					212 070			212 070
	Mód ei. 3.	231 761	2 304				231 761	2 304		234 065
	Mód ei. 4.	233 792	2 304				233 792	2 304		236 096
	Telj.I-XII.hó	223 714	2 304				223 714	2 304		226 018
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	185 849					185 849			185 849
	Mód ei. 3.	197 508	1 805				197 508	1 805		199 313
	Mód ei. 4.	197 683	1 805				197 683	1 805		199 488
	Telj.I-XII.hó	180 504	1 805				180 504	1 805		182 309
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	250 040					250 040			250 040
	Mód ei. 3.	257 053	2 566				257 053	2 566		259 619
	Mód ei. 4.	260 328	2 566				260 328	2 566		262 894
	Telj.I-XII.hó	239 512	2 566				239 512	2 566		242 078
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	123 686					123 686			123 686
	Mód ei. 3.	133 841	1 223				133 841	1 223		135 064
	Mód ei. 4.	139 931	1 223				139 931	1 223		141 154
	Telj.I-XII.hó	132 190	1 223				132 190	1 223		133 413

-22-

		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 Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	211 462					211 462			211 462
	Mód ei. 3.	224 270	2 419				224 270	2 419		226 689
	Mód ei. 4.	226 252	2 419				226 252	2 419		228 671
	Telj.I-XII.hó	223 133	2 419				223 133	2 419		225 552
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	151 268					151 268			151 268
	Mód ei. 3.	168 034	1 456				168 034	1 456		169 490
	Mód ei. 4.	167 058	1 456				167 058	1 456		168 514
	Telj.I-XII.hó	158 313	1 456				158 313	1 456		159 769
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	175 572					175 572			175 572
	Mód ei. 3.	185 466	1 690				185 466	1 690		187 156
	Mód ei. 4.	187 922	1 690				187 922	1 690		189 612
	Telj.I-XII.hó	177 903	1 690				177 903	1 690		179 593
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	155 365					155 365			155 365
	Mód ei. 3.	166 853	1 603				166 853	1 603		168 456
	Mód ei. 4.	167 614	1 803				167 614	1 803		169 417
	Telj.I-XII.hó	156 944	1 803				156 944	1 803		158 747
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	166 008					166 008			166 008
	Mód ei. 3.	169 593	3 450				169 593	3 450		173 043
	Mód ei. 4.	170 269	3 450				170 269	3 450		173 719
	Telj.I-XII.hó	161 829	3 450				161 829	3 450		165 279
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	146 396					146 396			146 396
	Mód ei. 3.	150 114	1 254				150 114	1 254		151 368
	Mód ei. 4.	150 527	1 254				150 527	1 254		151 781
	Telj.I-XII.hó	137 524	1 254				137 524	1 254		138 778
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	116 198					116 198			116 198
	Mód ei. 3.	122 041	1 254				122 041	1 254		123 295
	Mód ei. 4.	122 835	1 254				122 835	1 254		124 089
	Telj.I-XII.hó	114 462	1 254				114 462	1 254		115 716
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	229 861					229 861			229 861
	Mód ei. 3.	246 126	2 541				246 126	2 541		248 667
	Mód ei. 4.	247 532	2 541				247 532	2 541		250 073
	Telj.I-XII.hó	234 701	2 541				234 701	2 541		237 242
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	119 466					119 466			119 466
	Mód ei. 3.	121 001	1 282				121 001	1 282		122 283
	Mód ei. 4.	125 562	1 282				125 562	1 282		126 844
	Telj.I-XII.hó	120 389	1 282				120 389	1 282		121 671
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	155 118					155 118			155 118
	Mód ei. 3.	167 209	1 864				167 209	1 864		169 073
	Mód ei. 4.	175 023	1 864				175 023	1 864		176 887
	Telj.I-XII.hó	162 867	1 864				162 867	1 864		164 731

		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
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	127 668					127 668			127 668
	Mód ei. 3.	137 112	1 341				137 112	1 341		138 453
	Mód ei. 4.	139 617	1 341				139 617	1 341		140 958
	Telj.I-XII.hó	130 317	1 341				130 317	1 341		131 658
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	332 631					332 631			332 631
	Mód ei. 3.	386 138	3 188		20	20	386 158	3 188		389 346
	Mód ei. 4.	412 868	24 686		25	25	412 893	24 686		437 579
	Telj.I-XII.hó	362 489	24 686		25	25	362 513	24 686		387 199
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	237 398					237 398			237 398
	Mód ei. 3.	212 152	1 821		20	20	212 172	1 821		213 993
	Mód ei. 4.	231 664	15 758		20	20	231 684	15 758		247 442
	Telj.I-XII.hó	215 237	15 758		20	20	215 257	15 758		231 015
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	95 233					95 233			95 233
	Mód ei. 3.	109 607	784				109 607	784		110 391
	Mód ei. 4.	115 060	4 753		5	5	115 065	4 753		119 818
	Telj.I-XII.hó	91 687	4 753		5	5	91 692	4 753		96 445
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.									
	Mód ei. 3.	64 379	583				64 379	583		64 962
	Mód ei. 4.	66 144	4 175				66 144	4 175		70 319
	Telj.I-XII.hó	55 565	4 175				55 565	4 175		59 740

-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	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. 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
	Mód ei. 4.	5 089 892	631 219	1 697	1 035 216	105 027	331	2 980 783	105 013	1 181	492	635	9 107 018	841 259	3 209
	Telj.I-XII.hó	4 729 040	321 617	519	1 071 689	18 019		2 394 582	106 134	392	431	632	8 196 373	445 770	911
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. 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
	Mód ei. 4.	1 138 182	323 670	1 697	229 583	87 008	331	220 090	81 019	1 181		522	1 588 377	491 697	3 209
	Telj.I-XII.hó	1 014 137	276 068	519	286 179			193 784	82 140	392		521	1 494 622	358 208	911
GESZ	Eredeti ei.	3 859 368			780 970			2 138 926					6 779 264		
	Mód ei. 3.	3 889 321	307 318		786 154	18 019		2 591 104	1 450		475	585	7 267 639	326 787	
	Mód ei. 4.	3 951 710	307 549		805 633	18 019		2 760 693	23 994		492	113	7 518 641	349 562	
	Telj.I-XII.hó	3 714 903	45 549		785 509	18 019		2 200 797	23 994		431	111	6 701 751	87 562	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	267 082			55 538			842 270					1 164 890		
	Mód ei. 3.	218 753	2 094		47 106	853		1 079 150			42	472	1 345 523	2 947	
	Mód ei. 4.	219 033	2 094		47 161	853		1 196 941			42		1 463 177	2 947	
	Telj.I-XII.hó	188 725	2 094		42 583	853		910 446			31		1 141 787	2 947	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 282 163			257 706			533 490					2 073 359		
	Mód ei. 3.	1 343 285	278 685		268 192	6 513		584 181			433	18	2 196 109	285 198	
	Mód ei. 4.	1 394 776	278 685		279 042	6 513		634 994	2 103		450	18	2 309 280	287 301	
	Telj.I-XII.hó	1 320 140	16 685		273 634	6 513		512 390	2 103		399	17	2 106 580	25 301	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	122 867			24 328			74 145					221 340		
	Mód ei. 3.	128 637	1 451		25 476	591		79 883					233 996	2 042	
	Mód ei. 4.	133 940	1 451		26 793	591		96 896	677				257 629	2 719	
	Telj.I-XII.hó	127 191	1 451		26 791	591		75 927	677				229 909	2 719	
Csibész Család- és Gyermekejélési Központ	Eredeti ei.	228 839			47 896			56 376					333 111		
	Mód ei. 3.	263 098	257 299		52 133	936		63 883			433	18	379 565	258 235	
	Mód ei. 4.	283 167	257 299		56 047	936		73 717			450	18	413 399	258 235	
	Telj.I-XII.hó	250 193	2 299		53 395	936		51 094			399	17	355 099	3 235	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	69 774			14 567			63 216					147 557		
	Mód ei. 3.	72 472	7 871		15 502	355		68 682					156 656	8 226	
	Mód ei. 4.	76 848	7 871		16 356	355		65 547	-10				158 751	8 216	
	Telj.I-XII.hó	73 640	871		13 927	355		47 675	-10				135 242	1 216	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	118 838			22 385			85 606					226 829		
	Mód ei. 3.	125 573	1 721		24 227	701		97 833					247 633	2 422	
	Mód ei. 4.	134 205	1 721		25 910	701		107 603	348				267 718	2 770	
	Telj.I-XII.hó	128 066	1 721		25 586	701		78 792	348				232 444	2 770	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	741 845			148 530			254 147					1 144 522		
	Mód ei. 3.	753 505	10 343		150 854	3 930		273 900					1 178 259	14 273	
	Mód ei. 4.	766 616	10 343		153 936	3 930		291 231	1 088				1 211 783	15 361	
	Telj.I-XII.hó	741 049	10 343		153 935	3 930		258 902	1 088				1 153 886	15 361	

-25-

		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		
Óvodák	Eredeti ei.	2 124 061			430 513			653 810									
	Mód ei. 3.	2 134 859	24 579		432 569	9 875		781 063	1 000			95			3 208 384		
	Mód ei. 4.	2 140 290	24 579		440 131	9 875		765 398	542			95			3 348 586	35 454	
	Telj.I-XII.hó	2 036 784	24 579		434 050	9 875		642 255	542			94			3 345 914	34 996	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	64 925			12 284			22 820							100 029		
	Mód ei. 3.	64 929	704		12 285	287		28 240							105 454	991	
	Mód ei. 4.	64 929	704		12 285	287		26 576							103 790	991	
	Telj.I-XII.hó	60 739	704		12 077	287		21 038							93 854	991	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	90 217			18 669			27 884							136 770		
	Mód ei. 3.	90 246	1 077		18 675	439		29 331							138 252	1 516	
	Mód ei. 4.	90 246	1 077		18 675	439		29 370							138 291	1 516	
	Telj.I-XII.hó	83 417	1 077		18 050	439		25 231							126 698	1 516	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	97 749			20 208			33 431							151 388		
	Mód ei. 3.	98 953	1 159		20 424	472		43 062							162 439	1 631	
	Mód ei. 4.	99 055	1 159		21 269	472		44 372	-458						164 696	1 173	
	Telj.I-XII.hó	98 351	1 159		21 268	472		40 454	-458						160 073	1 173	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	86 945			16 494			25 149							128 588		
	Mód ei. 3.	88 605	952		16 818	388		29 388							134 811	1 340	
	Mód ei. 4.	90 046	952		17 099	388		29 701							136 846	1 340	
	Telj.I-XII.hó	84 379	952		16 758	388		24 573							125 710	1 340	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	111 245			23 013			31 324							165 582		
	Mód ei. 3.	111 333	1 367		23 031	557		30 719							165 083	1 924	
	Mód ei. 4.	111 418	1 367		23 048	557		30 872							165 338	1 924	
	Telj.I-XII.hó	107 404	1 367		21 602	557		27 500							156 506	1 924	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	140 673			29 050			42 347							212 070		
	Mód ei. 3.	139 769	1 637		28 874	667		53 121							221 764	2 304	
	Mód ei. 4.	138 625	1 637		30 018	667		54 711							223 354	2 304	
	Telj.I-XII.hó	135 538	1 637		30 015	667		46 179							211 732	2 304	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	117 075			24 203			44 571							185 849		
	Mód ei. 3.	117 360	1 283		24 261	522		53 854				62			195 537	1 805	
	Mód ei. 4.	116 851	1 283		24 774	522		53 266				62			194 953	1 805	
	Telj.I-XII.hó	110 567	1 283		24 680	522		39 602				62			174 912	1 805	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	160 957			33 303			55 780							250 040		
	Mód ei. 3.	161 548	1 824		33 393	742		56 030							250 971	2 566	
	Mód ei. 4.	161 548	1 824		33 393	742		50 955							245 896	2 566	
	Telj.I-XII.hó	149 571	1 824		32 517	742		44 877							226 965	2 566	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	81 576			15 419			26 691							123 686		
	Mód ei. 3.	81 616	869		15 426	354		34 737							131 779	1 223	
	Mód ei. 4.	82 298	869		15 735	354		33 801							131 834	1 223	
	Telj.I-XII.hó	76 820	869		15 734	354		28 068							120 622	1 223	

-26-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	148 472			30 656			32 334					211 462		
	Mód ei. 3.	149 376	1 719		30 832	700		41 783					221 991	2 419	
	Mód ei. 4.	149 077	1 719		32 351	700		41 539					222 967	2 419	
	Telj.I-XII.hó	148 329	1 719		32 341	700		37 526					218 196	2 419	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	94 474			19 497			37 297					151 268		
	Mód ei. 3.	95 057	1 035		19 611	421		51 227					165 895	1 456	
	Mód ei. 4.	93 818	1 035		19 630	421		47 710					161 158	1 456	
	Telj.I-XII.hó	91 192	1 035		19 627	421		40 333					151 152	1 456	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	114 451			23 655			37 466					175 572		
	Mód ei. 3.	113 497	1 201		23 469	489		47 648			24		184 638	1 690	
	Mód ei. 4.	115 020	1 201		23 766	489		47 397			24		186 207	1 690	
	Telj.I-XII.hó	109 740	1 201		23 527	489		41 658			24		174 948	1 690	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	101 691			20 998			32 676					155 365		
	Mód ei. 3.	103 109	1 139		21 282	464		41 732					166 123	1 603	
	Mód ei. 4.	103 109	1 139		21 282	464		38 985					163 376	1 603	
	Telj.I-XII.hó	98 202	1 139		21 151	464		31 134					150 487	1 603	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	112 234			23 122			30 652					166 008		
	Mód ei. 3.	112 355	1 836		23 147	614		32 696	1 000				168 198	3 450	
	Mód ei. 4.	112 461	1 836		23 168	614		32 805	1 000				168 434	3 450	
	Telj.I-XII.hó	106 073	1 836		23 085	614		25 730	1 000				154 888	3 450	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	102 045			20 933			23 418					146 396		
	Mód ei. 3.	103 032	891		21 125	363		25 880					150 037	1 254	
	Mód ei. 4.	103 032	891		21 125	363		24 351					148 508	1 254	
	Telj.I-XII.hó	92 753	891		19 961	363		22 152					134 867	1 254	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	74 233			14 009			27 956					116 198		
	Mód ei. 3.	74 959	891		14 159	363		32 604			2		121 724	1 254	
	Mód ei. 4.	74 873	891		14 281	363		31 918			2		121 074	1 254	
	Telj.I-XII.hó	71 494	891		14 278	363		24 384			2		110 158	1 254	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	151 698			31 348			46 815					229 861		
	Mód ei. 3.	152 834	1 806		31 570	735		60 235					244 639	2 541	
	Mód ei. 4.	152 424	1 806		32 412	735		55 835					240 671	2 541	
	Telj.I-XII.hó	146 611	1 806		32 410	735		47 011					226 031	2 541	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	77 975			14 738			26 753					119 466		
	Mód ei. 3.	78 040	911		14 751	371		25 983			7		118 781	1 282	
	Mód ei. 4.	79 314	911		15 495	371		25 805			7		120 621	1 282	
	Telj.I-XII.hó	77 803	911		15 480	371		21 132			6		114 421	1 282	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	110 314			22 827			21 977					155 118		
	Mód ei. 3.	112 172	1 325		23 160	539		30 791					166 123	1 864	
	Mód ei. 4.	114 616	1 325		23 685	539		33 549					171 850	1 864	
	Telj.I-XII.hó	105 572	1 325		22 854	539		27 406					155 832	1 864	

		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
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	85 112			16 087			26 469							
	Mód ei. 3.	86 069	953		16 276	388		32 002						127 668	
	Mód ei. 4.	87 530	953		16 640	388		31 880						134 347	1 341
	Telj.I-XII.hó	82 230	953		16 635	388		26 267						136 050	1 341
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	186 062			37 213			109 356						125 132	1 341
	Mód ei. 3.	192 424	1 960		38 287	778		146 710	450					332 631	
	Mód ei. 4.	197 611	2 191		39 299	778		163 360	21 349					377 421	3 188
	Telj.I-XII.hó	169 253	2 191		35 242	778		135 706	21 349					400 270	24 318
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	128 678			25 878			82 842						237 398	
	Mód ei. 3.	103 622	974		21 567	397		83 752	450					208 941	1 821
	Mód ei. 4.	105 975	974		22 026	397		99 865	14 211					227 866	15 582
	Telj.I-XII.hó	96 136	974		21 126	397		90 969	14 211					208 231	15 582
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	57 384			11 335			26 514						95 233	
	Mód ei. 3.	59 869	572		11 652	212		35 340						106 861	784
	Mód ei. 4.	61 259	803		11 923	212		38 104	3 738					111 286	4 753
	Telj.I-XII.hó	47 730	803		9 573	212		28 450	3 738					85 753	4 753
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.														
	Mód ei. 3.	28 933	414		5 068	169		27 618						61 619	583
	Mód ei. 4.	30 377	414		5 350	169		25 391	3 400					61 118	3 983
	Telj.I-XII.hó	25 388	414		4 543	169		16 287	3 400					46 217	3 983

-28-

		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Intézmények	Eredeti ei.	280	26 590		40 000	280	66 590	8 332 928	563 892	3 209	8 900 029
	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
	Mód ei. 4.	143 398	28 885	34 382	40 000	177 780	68 885	9 284 798	910 144	3 209	10 198 151
	Telj.I-XII.hó	129 820	7 555	22 526		152 346	7 555	8 348 719	453 325	911	8 802 955
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	280	26 590		40 000	280	66 590	1 553 664	563 892	3 209	2 120 765
	Mód ei. 3.	561	26 919		40 000	561	66 919	1 588 465	558 616	3 209	2 150 290
	Mód ei. 4.	561	26 919		40 000	561	66 919	1 588 938	558 616	3 209	2 150 763
	Telj.I-XII.hó	405	5 826			405	5 826	1 495 026	364 034	911	1 859 972
GESZ	Eredeti ei.							6 779 264			6 779 264
	Mód ei. 3.	69 387		29 227		98 614		7 366 253	326 787		7 693 040
	Mód ei. 4.	142 837	1 966	34 382		177 219	1 966	7 695 860	351 528		8 047 388
	Telj.I-XII.hó	129 415	1 729	22 526		151 941	1 729	6 853 693	89 291		6 942 984
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.							1 164 890			1 164 890
	Mód ei. 3.	2 921				2 921		1 348 444	2 947		1 351 391
	Mód ei. 4.	8 871				8 871		1 472 048	2 947		1 474 995
	Telj.I-XII.hó	8 068				8 068		1 149 855	2 947		1 152 802
<i>Szociális intézmények</i>	Eredeti ei.							2 073 359			2 073 359
	Mód ei. 3.	22 766		21 787		44 553		2 240 662	285 198		2 525 860
	Mód ei. 4.	43 995	740	23 215		67 210	740	2 376 490	288 041		2 664 531
	Telj.I-XII.hó	39 354	740	13 830		53 185	740	2 159 765	26 041		2 185 806
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							221 340			221 340
	Mód ei. 3.	7 564		64		7 628		241 624	2 042		243 666
	Mód ei. 4.	9 802	185	64		9 866	185	267 495	2 904		270 399
	Telj.I-XII.hó	9 800	185	63		9 862	185	239 772	2 904		242 676
Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ	Eredeti ei.							333 111			333 111
	Mód ei. 3.	3 822		600		4 422		383 987	258 235		642 222
	Mód ei. 4.	16 624		600		17 224		430 623	258 235		688 858
	Telj.I-XII.hó	12 668				12 668		367 767	3 235		371 002
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							147 557			147 557
	Mód ei. 3.	3 038		1 943		4 981		161 637	8 226		169 863
	Mód ei. 4.	5 717		2 796		8 513		167 264	8 216		175 480
	Telj.I-XII.hó	5 038		1 942		6 980		142 222	1 216		143 438
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							226 829			226 829
	Mód ei. 3.	597		3 692		4 289		251 922	2 422		254 344
	Mód ei. 4.	1 739	43	11 620		13 359	43	281 077	2 813		283 890
	Telj.I-XII.hó	1 738	43	3 692		5 430	43	237 874	2 813		240 687
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.							1 144 522			1 144 522
	Mód ei. 3.	7 745		15 488		23 233		1 201 492	14 273		1 215 765
	Mód ei. 4.	10 113	512	8 135		18 248	512	1 230 031	15 873		1 245 904
	Telj.I-XII.hó	10 110	512	8 134		18 244	512	1 172 130	15 873		1 188 003

		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
Óvodák	Eredeti ei.							3 208 384			3 208 384
	Mód ei. 3.	35 173		7 230		42 403		3 390 989	35 454		3 426 443
	Mód ei. 4.	77 803	858	10 712		88 515	858	3 434 429	35 854		3 470 283
	Telj.I-XII.hó	70 427	658	8 243		78 670	658	3 191 853	35 654		3 227 507
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.							100 029			100 029
	Mód ei. 3.	1 183				1 183		106 637	991		107 628
	Mód ei. 4.	2 958				2 958		106 748	991		107 739
	Telj.I-XII.hó	2 955				2 955		96 809	991		97 800
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.							136 770			136 770
	Mód ei. 3.	740				740		138 992	1 516		140 508
	Mód ei. 4.	1 554				1 554		139 845	1 516		141 361
	Telj.I-XII.hó	1 471				1 471		128 169	1 516		129 685
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.							151 388			151 388
	Mód ei. 3.	1 774		154		1 928		164 367	1 631		165 998
	Mód ei. 4.	2 668	658	154		2 822	658	167 518	1 831		169 349
	Telj.I-XII.hó	2 665	658	152		2 817	658	162 890	1 831		164 721
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.							128 588			128 588
	Mód ei. 3.	133				133		134 944	1 340		136 284
	Mód ei. 4.	696		2 491		3 187		140 033	1 340		141 373
	Telj.I-XII.hó	1 161		1 245		2 406		128 116	1 340		129 456
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.							165 582			165 582
	Mód ei. 3.	2 984				2 984		168 067	1 924		169 991
	Mód ei. 4.	3 002				3 002		168 340	1 924		170 264
	Telj.I-XII.hó	2 599				2 599		159 105	1 924		161 029
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.							212 070			212 070
	Mód ei. 3.	6 913		3 084		9 997		231 761	2 304		234 065
	Mód ei. 4.	7 354		3 084		10 438		233 792	2 304		236 096
	Telj.I-XII.hó	7 351		3 084		10 434		222 166	2 304		224 470
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.							185 849			185 849
	Mód ei. 3.	1 971				1 971		197 508	1 805		199 313
	Mód ei. 4.	2 730				2 730		197 683	1 805		199 488
	Telj.I-XII.hó	2 265				2 265		177 177	1 805		178 982
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.							250 040			250 040
	Mód ei. 3.	4 866		1 216		6 082		257 053	2 566		259 619
	Mód ei. 4.	13 216		1 216		14 432		260 328	2 566		262 894
	Telj.I-XII.hó	11 541				11 541		238 506	2 566		241 072
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.							123 686			123 686
	Mód ei. 3.	79		1 983		2 062		133 841	1 223		135 064
	Mód ei. 4.	6 114		1 983		8 097		139 931	1 223		141 154
	Telj.I-XII.hó	3 208		1 981		5 189		125 811	1 223		127 034

		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 Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.							211 462			211 462
	Mód ei. 3.	2 279				2 279		224 270	2 419		226 689
	Mód ei. 4.	3 285				3 285		226 252	2 419		228 671
	Telj.I-XII.hó	3 283				3 283		221 479	2 419		223 898
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.							151 268			151 268
	Mód ei. 3.	2 139				2 139		168 034	1 456		169 490
	Mód ei. 4.	5 900				5 900		167 058	1 456		168 514
	Telj.I-XII.hó	5 958				5 958		157 110	1 456		158 566
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.							175 572			175 572
	Mód ei. 3.	828				828		185 466	1 690		187 156
	Mód ei. 4.	1 715				1 715		187 922	1 690		189 612
	Telj.I-XII.hó	1 674				1 674		176 622	1 690		178 312
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.							155 365			155 365
	Mód ei. 3.	730				730		166 853	1 603		168 456
	Mód ei. 4.	4 238	200			4 238	200	167 614	1 803		169 417
	Telj.I-XII.hó	3 303				3 303		153 791	1 603		155 394
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.							166 008			166 008
	Mód ei. 3.	602		793		1 395		169 593	3 450		173 043
	Mód ei. 4.	1 042		793		1 835		170 269	3 450		173 719
	Telj.I-XII.hó	956		792		1 748		156 636	3 450		160 086
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.							146 396			146 396
	Mód ei. 3.	77				77		150 114	1 254		151 368
	Mód ei. 4.	2 019				2 019		150 527	1 254		151 781
	Telj.I-XII.hó	1 947				1 947		136 813	1 254		138 067
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.							116 198			116 198
	Mód ei. 3.	317				317		122 041	1 254		123 295
	Mód ei. 4.	1 761				1 761		122 835	1 254		124 089
	Telj.I-XII.hó	1 418				1 418		111 576	1 254		112 830
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.							229 861			229 861
	Mód ei. 3.	1 487				1 487		246 126	2 541		248 667
	Mód ei. 4.	6 861				6 861		247 532	2 541		250 073
	Telj.I-XII.hó	6 004				6 004		232 035	2 541		234 576
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.							119 466			119 466
	Mód ei. 3.	2 220				2 220		121 001	1 282		122 283
	Mód ei. 4.	3 950		991		4 941		125 562	1 282		126 844
	Telj.I-XII.hó	3 948		990		4 938		119 360	1 282		120 642
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.							155 118			155 118
	Mód ei. 3.	1 086				1 086		167 209	1 864		169 073
	Mód ei. 4.	3 173				3 173		175 023	1 864		176 887
	Telj.I-XII.hó	3 171				3 171		159 003	1 864		160 867

-31-

		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.							127 668			127 668
	Mód ei. 3.	2 765				2 765		137 112	1 341		138 453
	Mód ei. 4.	3 567				3 567		139 617	1 341		140 958
	Telj.I-XII.hó	3 548				3 548		128 680	1 341		130 021
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.							332 631			332 631
	Mód ei. 3.	8 527		210		8 737		386 158	3 188		389 346
	Mód ei. 4.	12 168	368	455		12 623	368	412 893	24 686		437 579
	Telj.I-XII.hó	11 566	331	453		12 018	331	352 220	24 649		376 869
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.							237 398			237 398
	Mód ei. 3.	3 021		210		3 231		212 172	1 821		213 993
	Mód ei. 4.	3 363	176	455		3 818	176	231 684	15 758		247 442
	Telj.I-XII.hó	3 397	139	453		3 850	139	212 081	15 721		227 802
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.							95 233			95 233
	Mód ei. 3.	2 746				2 746		109 607	784		110 391
	Mód ei. 4.	3 779				3 779		115 065	4 753		119 818
	Telj.I-XII.hó	3 299				3 299		89 052	4 753		93 805
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.										
	Mód ei. 3.	2 760				2 760		64 379	583		64 962
	Mód ei. 4.	5 026	192			5 026	192	66 144	4 175		70 319
	Telj.I-XII.hó	4 870	192			4 870	192	51 088	4 175		55 263

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

12. melléklet a 27/2017. (XII.15.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	2 277 000	2 277 000	1 471 612	602 003	641 586	3 019 153	2 187 845	1 674 452	778 642	45 007	55 216	1 255 187	91 398	
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 032 366	252 697	252 697	252 697	252 697	252 698	252 698	252 697	252 697	252 697	252 697	252 697	252 697	3 032 366
Közhatalmi bevételek	10 538 247	88 322	124 047	1 207 660	3 070 460	155 335	464 245	143 920	295 461	1 163 475	2 583 322	156 756	1 085 244	10 538 247
Ebből: Építményadó	1 184 000	18 557	35 431	487 627	26 555	25 334	26 888	24 801	84 556	381 929	23 670	25 425	23 227	1 184 000
Telekadó	1 387 000	21 739	41 506	571 232	31 108	29 678	31 498	29 053	99 053	447 412	27 728	29 784	27 209	1 387 000
Iparüzési adó	7 680 000	41 859	43 943	46 986	2 997 560	93 086	398 452	82 661	103 447	274 546	2 491 439	81 380	1 024 641	7 680 000
Gépjárműadó	284 209	6 000	3 000	101 578	15 000	7 000	7 000	7 000	8 000	59 351	40 280	20 000	10 000	284 209
Idegenforgalmi adó	1 038			70	70	70	240	240	240	70	38			1 038
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	167	167	167	167	167	167	165	165	167	167	167	167	2 000
Működési bevételek	1 393 934	116 162	116 161	116 161	116 161	116 161	116 162	116 161	116 161	116 161	116 161	116 161	116 161	1 393 934
Működési célú átvett pénzeszközök	103 779	8 649	8 648	8 648	8 648	8 649	8 648	8 648	8 648	8 649	8 648	8 648	8 648	103 779
Működési finanszírozási bevételek	85 963	85 963												85 963
Felhalm.c.tám.Áht-n belülről	1 363 500				499 745	204 360	204 360	204 360	204 360	46 315				1 363 500
Felhalmozási bevételek	247 000		22 455	22 454	22 455	22 454	22 455	22 454	22 455	22 454	22 455	22 454	22 455	247 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	300	300	300	300	300	10 200	10 200	3 900	3 300	300	300	300	30 000
Bevételek mindösszesen:	19 071 789	552 093	524 308	1 607 920	3 970 466	759 957	1 078 768	758 440	903 682	1 613 051	2 983 583	557 016	1 485 505	19 071 789
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	5 638 621	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 886	5 638 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 187 101	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 926	1 187 101
Dologi kiadások	3 510 673	186 703	149 362	298 724	313 661	313 661	280 716	327 174	313 661	314 525	394 945	318 817	298 724	3 510 673
Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 500	8 459	8 458	8 459	8 458	8 458	8 459	8 458	8 458	8 459	8 458	8 458	8 458	101 500
Egyéb működési célú kiadások	4 848 450	404 038	404 038	404 038	404 038	404 038	392 515	392 515	404 038	404 038	415 558	415 558	404 038	4 848 450
Működési finanszírozási kiadások	85 963	85 963												85 963
Beruházások	865 231	20 384	41 583	57 890	57 890	52 318	77 459	92 951	77 459	79 655	119 293	105 997	82 352	865 231
Felújítások	200 000			8 751	18 377	22 315	24 065	24 205	25 377	22 315	17 939	17 939	18 717	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 634 250	83 124	221 665	221 665	221 665	221 665	240 137	240 137	239 514	205 040	258 609	285 227	195 802	2 634 250
Kiadások mindösszesen:	19 071 789	1 357 481	1 393 916	1 568 337	1 592 899	1 591 265	1 592 161	1 654 250	1 637 317	1 602 842	1 783 612	1 720 806	1 576 903	19 071 789
ZÁRÓ EGYENLEG		1 471 612	602 003	641 586	3 019 153	2 187 845	1 674 452	778 642	45 007	55 216	1 255 187	91 398		

-19-

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható összeg	2020. évi várható összeg	2021. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 536 247	10 536 247	10 536 247	10 536 247
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	2 000	2 000	2 000	2 000
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	809 515	809 515	809 515	809 515
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6)	11 347 762	11 347 762	11 347 762	11 347 762
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	5 673 881	5 673 881	5 673 881	5 673 881
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
16	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0
17	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	5 673 881	5 673 881	5 673 881	5 673 881

Sorszám	Jogcím	Kiadás összege évenként				Összesen
		2018. év	2019. év	2020. év	2020. év után	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>					
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>					
III.	Beruházások célonként *	865 231	0	0	0	865 231
	<i>Ebből:</i>					
IV.	Felújítások feladatonként *	200 000	0	0	0	200 000
	<i>Ebből:</i>					
V.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>					
	Összesen (I+...+V)	1 065 231	0	0	0	1 065 231

* Részletezés a rendelet 5. és 6. mellékleteiben.

2018. évi tervezet		Összeg
I.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
III.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
IV.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (lakbér, közüzemi díj, egyéb szolgáltatások, késedelmi kamat elengedése polgármesteri, illetve bizottsági határozatok alapján)	1 344
Összesen:		1 344

V.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2018. évi adókedvezmény	2018. évi adómentesség
	Építményadó	71 323	151 718
	Telekadó	26 047	83 981
	Összesen:	97 370	235 699

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	125 700	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

30

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 Gyermekejélti 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 Kerekérdő 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 Közösségi 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 Közösségi Ház		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50
Képviselők:			20			20			20
Önkormányzati tisztségviselők:			5			5			5

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Forint
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		0
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	784 814 400
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	276 360 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 946 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	386 515 200
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	139 650 000
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 473 000
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	159 532 867
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	78 976 667
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	44 912 000
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	11 704 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 886 884 134
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 200 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	25 200 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	28 233 600
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	21 000 000
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	20 710 000
III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	11 500 000
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	28 666 440
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 882 000
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	274 360 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	234 000 000
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	347 415
III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	97 218 000
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	284 634 300
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1 090 001 755
IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	40 980 016
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	40 980 016
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		40 980 016

Szöveges kiegészítés

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet számszaki adatainak alátámasztására szöveges magyarázatot állítottak össze a Polgármesteri Hivatal szakirodái.

A kiemelt előirányzatokon belüli főbb tartalmi elemek szöveges kiegészítését, és azok főösszeghez viszonyított %-os megoszlását a bevételekre vonatkozóan az **1. táblázat**, a kiadások tekintetében a **2. táblázat** mutatja be.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények

Az intézmények személyi kiadásainak növekedését a 2018. évi minimálbér 8%-os, valamint a garantált bérminimum 12%-os emelkedése indokolja, amely a közalkalmazottak jelentős részét érinti.

A 2018. évi 2,5 százalékpontos járulékcsökkenés a munkabér növekedésből adódó terhet csökkenti.

A köznevelési ágazatban a 2017. évhez hasonlóan a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2018-ban is 7+3%-os differenciálható béremelést kapnak, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján. A bérfeszültség elkerülése miatt az önkormányzati finanszírozású technikai dolgozók önkormányzati forrásból továbbra is megkapják az ugyanekkora mértékű kiegészítést.

A szociális intézmények és a GESZ közalkalmazottai közül 2018. évben azok kapnak önkormányzati finanszírozású, határozott idejű keresetkiegészítést, akiknek a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, valamint a soros előrelépés figyelembevételével a bére nem érné el a tavalyi szintet.

Az iskolák működtetése 2017. január 1-jétől átkerült a tankerületekhez, és az előző évi decemberi bér és közüzemi kiadások áthúzódó tételei még terhelték a 2017-es évet. 2018-ban áthúzódó tételek már nem várhatóak.

Két óvodában a személyi juttatások szerkezeti változás miatt módosulnak. A Nyitnikék Óvodában 2017. szeptemberétől megszüntetésre került egy óvodai csoport, amely miatt az intézmény engedélyezett létszáma 3 fővel csökken. Ennek következtében a személyi kiadások is mérséklődnek.

A Lurkó-liget Óvoda 2018. nyarán egy csoportszobával bővül, így költségvetésük időarányosan már tartalmazza az új dolgozók személyi juttatásait, de létszámbővítésre majd a későbbiekben kerül sor.

Az önkormányzati fenntartású intézmények közalkalmazottai továbbra is megkapják a cafeteria juttatást bruttó 200 eFt összegben.

Az önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodák

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik, három alapítványi fenntartású óvodával pedig köznevelési szerződés van érvényben.

A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda a 2016/2017. nevelési évtől kezdődően 6 fő, 2017/2018. nevelési évtől újabb 6 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermeket tud fogadni és komplex fejlesztésben részesíteni. Ennek tárgyi és személyi feltételeit az önkormányzat biztosítja.

A Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda 7 fő kerületi lakcímmel rendelkező autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztését látja el. 2017. szeptemberétől az addigi alapítványi fenntartásban működő óvodában fenntartóváltás történt.

A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda tevékenységében az ELTE gyakorló óvodájaként az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzése valósul meg.

Az önkormányzat által fenntartott szociális intézmények

A kerületben a szociális és gyermekjóléti intézményhálózathoz három szociális szolgálat és azok telephelyei, az Egyesített Bölcsődék és tíz tagintézménye, valamint a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ és szakmai egységei tartoznak.

A Zsigmond Király Egyetem közreműködésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiájának előadássorozata és tanfolyamai a 2018-as évben is folytatódnak.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakítása 2018. szeptember 1. napjától kötelezően ellátandó feladata a család- és gyermekjóléti központoknak. A feladat ellátásához szükséges állami támogatást a fenntartó megkapja.

Egészségügy

Az önkormányzat az Egészségügyi Szolgáltató Kft-t működési támogatásban, valamint a dolgozók részére nyújtott bérkompenzációban részesíti. Ezenkívül felhalmozási célokra (gép-, és műszerbeszerzés és műszaki kiadásokra), illetve a foglalkozás-egészségügyi ellátásra is támogatást nyújt az önkormányzat.

A Kerületi Orvosnapok, a szűrőnapok, a Semmelweis Nap, valamint az egészségüggyel kapcsolatos egyéb szakmai rendezvények színvonalas megrendezéséhez szükséges előirányzat is rendelkezésre áll a költségvetésben. Folytatódik a védőoltások (HPV, pneumovax) és a házi orvosok rezsiköltségének támogatása is.

Az egészségpolitikai támogatási alap az egészségügyi alapellátás működésének biztosítását szolgálja. Folytatódik a Gólyahír program, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása is tervbe van véve.

Az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálata 2011. év óta folyamatos, a program szükségességét alátámasztja a szűrővizsgálatok eredményessége.

Az önkormányzat 2006. óta támogatja szerződés alapján a Heim Pál Gyermekkorházat, ezzel biztosítva a kerületi lakosok számára a gyermekorvosi ügyeletet.

Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

Az önkormányzatnál a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet határozza meg az egyes támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a támogatás folyósításának rendjét.

A költségvetési rendelet 7. mellékletében külön támogatási formaként jelenik meg a rendkívüli és rendszeres támogatás, valamint elkülönül a pénzbeli és természetben nyújtható szociális támogatások rendszere, részletezve az egyes jogcímen nyújtandó támogatások fedezetét.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) alapján az önkormányzatok által kötelezően nyújtandó támogatási forma a rendkívüli települési támogatás. Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászorult személy, illetve család, amely átmenetileg olyan élethelyzetbe került, hogy a fennálló krízishelyzetet segítség nélkül nem képes megoldani. A jogosultsági jövedelemhatár összege a család fogyasztási egységeinek arányában 76.950,-Ft, illetve egyedül élő személy esetében 85.500,-Ft. Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, melyek szükségessé teszik az azonnali segítségnyújtást függetlenül az adott személy, vagy család jövedelmi helyzetétől (pl.: lakástűz, rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálása). Ilyen esetekben az Önkormányzat méltányos rendkívüli települési támogatást biztosíthat. E támogatási forma biztosítja a gyermekek védelme érdekében szükséges rendkívüli támogatást is.

Rendkívüli települési támogatás éves szinten legfeljebb 114 eFt összeghatárig nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves összege pedig legfeljebb 228 eFt lehet. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére 50 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható.

Lakhatást segítő települési támogatás: a szociálisan rászoruló háztartások tagjai számára az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához nyújt 12 hónapon át segítséget. A támogatás minimum összege 5.000,-Ft/hó, maximum összege 10.000,-Ft/hó. A jogosultsági jövedelemhatár összege a közös háztartásban élő személyek fogyasztási egységeinek arányában 76.950,-Ft. E támogatási forma elsődlegesen természetbeni támogatás, a havi támogatás teljes összege a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz kerül átutalásra, mely a havi számlában jóváírja a támogatás összegét.

Települési egészségügyi támogatás: szociálisan rászorult személyek egészségügyi kiadásaihoz nyújt hozzájárulást. A támogatás a fennálló egészségügyi helyzet függvényében lehet egyszeri, valamint 12 hónapon át nyújtott rendszeres támogatás. A jogosultsági jövedelemhatár összege a közös háztartásban élő személyek fogyasztási egységeinek arányában 76.950,-Ft, illetve egyszemélyes háztartásban élő esetében 85.500,-Ft.

Települési hátralék támogatás: a rezi hátralék felhalmozásának megelőzése céljából nyújtott támogatási forma. Feltételrendszerében a hátralék felhalmozásának figyelembe vehető időtartama legalább 3 hónap, a bevonható hátralék összege minimum 30.000,-Ft.

A jogosultsági jövedelemhatár összege a közös háztartásban élő személyek fogyasztási egységeinek arányában 76.950,-Ft. A hátralékkezelési szolgáltatásban részt vevő háztartások jogosultak a szolgáltatás időtartama alatt lakhatást segítő települési támogatásra.

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a hideg téli hónapok idejére tervezzük a rászoruló személyek, családok tűzifával, természetbeni juttatás formájában történő támogatását. A támogatás feltételei a rendkívüli települési támogatás szabályrendszerére épülnek, azonban külön soron, mint természetbeni támogatást szükséges a költségvetésben szerepeltetni.

A Gyvt. határozza meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a pénzbeli ellátás biztosításának feltételeit.

A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyámszülők részére biztosított juttatás. A támogatás a központi költségvetés által finanszírozott, ezért a folyósított teljes összeg visszaigényelhető.

A Képviselő-testület döntése alapján csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, mely a szociálisan rászorult felsőoktatásban nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, valamint a felsőoktatásban tanulmányaikat 2018. évben megkezdeni kívánó fiatalok részére biztosít pénzbeli támogatást. A Képviselő-testület 10 millió Ft-ot biztosít a szociálisan rászorult fiatalok számára, mely összeg betervezésre került.

Az elmúlt időszakban már hagyományt teremtett, hogy az önkormányzat a 65 év feletti kerületben élő lakosokat burgonyával, tartós élelmiszer csomaggal segítette. A költségvetés 2018-ban is lehetőséget biztosít e hagyomány folytatására.

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján lakás építéséhez, vásárlásához helyi támogatás biztosítható. E támogatási formára 4 millió Ft, míg a fiatal házások első lakáshoz jutásának támogatására változatlanul 2 millió Ft került betervezésre.

Egyéb humánszolgáltatási kiadások

A Félúton Alapítvány az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás keretében gondoskodik azon rászorultak gondozásáról, akiknek ellátása más intézményben, vagy a családjukban nem oldható meg, azonban tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt.

Az ellátás időtartama alatt az ellátottak részére az Alapítvány folyamatosan szakmai programokat biztosít a megfelelő szakemberek közreműködésével, működteti az önsegítő csoportokat, valamint elősegíti az ellátottak foglalkoztatását. Az Alapítvány az átmeneti ellátást (bentlakás nélkül történő nappali ellátás) a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek esetében a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-1 fő rászoruló részére – a személyi térítési díj kivételével – térítésmentesen biztosítja.

A Félúton Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően 2 millió Ft összeg szerepel a költségvetésben, mint kötelezettség.

A Szoc. tv. alapján az önkormányzatok a személyes gondoskodás keretében kötelesek a hajléktalan személyek részére nappali ellátást nyújtó intézményt működtetni. Önkormányzatunknál a hajléktalanok nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást, 2024. december 31. napjáig új ellátási szerződés alapján továbbra is a Tiszta Forrás Alapítvány látja el, mind a kötelezően ellátandó nappali ellátás, mind az önként vállalt utcai szociális munka területén.

A szerződésekben foglaltak alapján a Tiszta Forrás Alapítvány vállalta, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyek helyzetét, életkörülményeit figyelemmel kíséri, szükség esetén kezdeményezi a hajléktalan személyek ellátását és megteszi az ehhez kapcsolódó intézkedéseket, valamint az Üllői u. 373-375. szám alatt lévő telephelyen a kerületben élő hajléktalan személyeket befogadja, ellátásban részesíti, biztosítja a nappali melegező használatát.

2018-ban a Tiszta Forrás Alapítvány az ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően 4.500 eFt támogatásban részesül.

Közművelődési terület

A közművelődési feladatok ellátásához szükséges költségvetés az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 65/2012. (XII.20.) önkormányzati rendeletben vállaltak alapján került összeállításra.

A költségvetési rendelet elkülönítetten biztosítja a kerületi rendezvényterv fedezetét, ezen belül a kiténtetések anyagi finanszírozását.

Figyelembe lettek véve az olyan típusú feladatok, melyeket a közművelődési intézmények ingyenesen biztosítanak, vagy pedig az Önkormányzat részben támogat, illetve piaci alapon történik a szolgáltatás a lakosság felé.

Sportfeladatok

Folytatódik a 2011. évben elindult „*A sport a mi szívügyünk*” kerületi sportprogram, melynek keretein belül több sportágban, az óvodásoktól az iskolákon át a senior sportolókig mindenki számára lehetőség nyílik a kulturált, kedvezményes vagy ingyenes sportolásra. Kerületi kiemelt rendezvények hívják fel a lakosság figyelmét az egészséges életmód fontosságára.

A kerületi sportegyesületek utánpótlás nevelése és egyes esetekben az élsport - az elért eredmények tükrében - önkormányzati támogatásban részesül. A sportrendezvények támogatásának összege az előző évekhez hasonlóan alakul, a korábbi években megszokott, hagyományos rendezvények kerülnek megtartásra. 2018. tavaszán kerül kiírásra a sportpályázat, amely szintén hagyományos támogatása a kerületi egyesületeknek, diáksportköröknek.

A kerületi sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva 2018-ban is várható sportpályázat kiírása a kerületi sportegyesületek, valamint az iskolai diáksportkörök részére. A pályázaton nyert támogatást többek között sportfelszerelésre, sportesemények rendezésére, szabadidő- és utánpótlás-nevelő tevékenységre, infrastruktúra fejlesztésre, bérleti díjakra lehet felhasználni.

2018. évi rendezvények és sportrendezvények:

- „Lendületbe hozzuk!” ingyenes lakossági sportprogram 10 sportágban,
- XVIII. ker. Diák Olimpia 19 sportágban évente, közel 100 versenynappal,
- Nőnap Labdarúgó Fesztivál,
- Imre-Lőrinc futóverseny,
- Havanna Kupa erőemelő verseny,
- „Játsszunk együtt!” általános iskolák sorversenye a kerület alsó tagozatos diákjai részvételével,
- Tour de Bókay 175+1 Jótékonyági kerékpáros felvonulás,
- Tánc világnapja,
- „Mozgásvarázs” óvodás sportnap a kerületi óvodák részvételével,
- Pestszentlőrinci kerékpáros körtúra – kerékpáros- és gyalogos túrák,
- Sportízeltő 18 kerületi sportágválasztó és Kuttyás sportízeltő,
- Kerületi Diákolimpikonok fogadása,

- Korcsolyaprogram,
- Önkormányzati sportnap,
- Labdarúgó és sakk torna,
- Testnevelői tanári évnyitó,
- Malacvágta – szilveszteri futóverseny, valamint
- egyéb kisebb rendezvények, pályaaavató ünnepek.

Az óvodás és általános iskolás korosztály továbbra is részesülhet iskolai sí-, valamint korcsolyaoktatásban.

Ifjúságpolitikai terület

A 2018. évi ifjúsági feladatok összeállításakor figyelembe lettek véve a 2017. év sikeres programjai, annál is inkább, mivel ezek egy-egy iskolai évre vonatkoznak, eltérően a szigorúan vett költségvetési évtől. Ilyenek pl. a táncoktatás, a drogprevenációs előadások. Célkitűzés volt a mennyiségi programok minőségi programokkal való felváltása, valamint olyan új programokkal való kiegészítése, melyek a fiatalok széles körét el tudják érni. Továbbá cél volt több, színesebb, élménydúsabb táborlehetőség felkínálása a szabadidő illetve a nyári szünidő hatékonyabb kihasználása érdekében. Különböző vetélkedők, pályaválasztással kapcsolatos programok állnak majd rendelkezésre a 2018-as évben is.

Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

Helyi közutak karbantartása, létesítése

A földutak szilárd burkolattal történő ellátására, utépítésre 40 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. A kerület földútjainak felszámolására 2018-ban kb. 1,5-2 km hosszon kerül sor az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában.

2018-ban a kerület több pontján várhatóak kisebb-nagyobb forgalomtechnikai beavatkozások: pl. parkoló felújítása, építése, kerület részek tempó 30-as övezetekbe történő bevonása, forgalomcsillapító küszöbök létesítése, akadálymentesítés, gyalogos átkelőhely építése, felfestés felújítása, oktatási intézmények környezetének biztonságossá tétele. 2018. évben tervbe van véve egyes területek parkolási problémáinak megszüntetése, kiemelten kezelve a Pestszentimre központjában lévő vasútállomást, és a Kondor Béla Közösségi Ház környezetét.

2018-ban sor kerül a Szt. Lőrinc lakótelep és a Selmecbánya utca parkolási problémáinak enyhítésére, a Ganz kertváros tempó 30 övezetbe sorolásának vizsgálatára, az Eke utca - Nagykőrösi úti útkereszteződés biztonságosabbá tételére, valamint az Alacskai úton gyalogos átkelőhely létesítésének előkészítésére.

Parképítés

A kerületi közterületi játszóterek és az intézményi játszóeszközök felülvizsgálata, szabványossági ellenőrzése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2018-ban is folytatódik.

A kerület központjában lévő Kossuth tér további fejlesztése városképi szempontból kiemelt jelentőségű, ezért az önkormányzat nyertes Tér_Köz pályázat keretében kívánja megvalósítani az eddig felújítással nem érintett északi terület komfortos és esztétikus kialakítását.

Tovább folytatódik a Lakatos lakótelep mellett a Nefejejs utca melletti tó rehabilitációja, környezetrendezése, parkosítása.



A fenntartási költségek csökkentése érdekében a nagyobb parkok területén fűt kutak lesznek továbbra is használatban, valamint folytatódnak az ivókutak, öntözőhálózatok építései, felújításai (pl. Kossuth tér, Hargita tér).

A közterületi sportpályák burkolatának, kerítésének szükség szerinti javítása is tervbe van véve.

Folytatva az előző évek gyakorlatát, az önkormányzat célja a köztéri sportolás ösztönzése, amely részben pályázati, részben saját forrásból kerülhet kivitelezésre (pl. fitness eszközök, sportparkok, futókörök).

A fiatalok sportolási lehetőségének biztosítására szolgál a grund sportpálya program folytatása, új sportfelületek kialakításával, a meglévő aszfalt burkolatú sportpályákon öntött gumi vagy műfü burkolat építésével.

Folytatódik a parkok felújítása, építése, környezetrendezése, területfejlesztése (Bókay gödör, Herrich Károly tér, Haladás u.-Balassa u.).

Környezetvédelem

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöldhulladékot az ingatlan tulajdonosok, ill. használók komposztálhatják, vagy az erre a célra szolgáló zsákban gyűjthetik, melyet a közszolgáltató elszállít.

Az Önkormányzat minden családi házas kerületi ingatlan tulajdonosnak évente 5 db zsákot ingyen, valamint igény esetén komposztáló edényeket is biztosít a lakók részére.

A lakosság, intézmények, civilszervezetek részére a már hagyományos környezetvédelmi rendezvények szervezése mellett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően különböző pályázatok kerülnek meghirdetésre (Föld Napi takarítás, Szébb, virágosabb kerületünkért pályázat, Zöld Óvoda, Zöld Bölcsőde pályázat, „Ültess egy fát kerületünknek” pályázat, „Kerületi Apró Kertek” verseny).

Folytatódik a tavaszi veszélyes hulladék gyűjtési akció a lakosság részére.

Az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületeken a vonatkozó jogszabályok alapján erdőgazdálkodói tevékenységet kell folytatni. A kerület erdeiben számos természeti értékkel bíró növény és állatfaj él, amelyek védelme az önkormányzat feladatát is képezi. Ezt a rendszeres karbantartási, fenntartási munkálatokkal lehet biztosítani.

A kerületi tulajdonú és a kerületben fekvő, de a Pilisi Parkerdő kezelésében lévő erdők területein az előzőekben felsorolt feladatok elvégzéséhez a 2017-ben létrehozott erdőgondnokság nyújthat maximális segítséget. Az erdőgondnokok további feladata az erdei értékek megismertetése előadások, séták formájában, civilek, illetve intézmények részére.

Bizonyos kártevők ellen kötelező védekezni, ezért a kerületi fasorok, parkok növényvédelmi munkái, az intézmények területén található fákon megtelepedett kártevők, kórokozók elleni védelem kötelezően ellátandó feladatok.

Környezetvédelmi szakvélemények készítését szintén jogszabály írja elő, pl. rendezvények előtt zajszakértő által készített szakvélemény szükséges.

Közműfejlesztés

A kerületi szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítését követően az ingatlantulajdonosoknak egy év állt a rendelkezésére a gerinchálózatra történő rákötéshez. Ez a határidő 2019. december 31-re módosult. Ennek elősegítése érdekében az önkormányzat megalkotta az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló rendeletét. A támogatás biztosítására a költségvetési rendelet előirányzatot tartalmaz.

A kerület önként vállalt feladata a szennyvízcsatorna építés befejezése után a kerületszinten nagy problémát jelentő csapadékvíz elvezetésének kezelése. Ezen szakterületet érintő két, 2018-ban is folytatódó illetve áthúzódó beruházás a Tarkó és Flór Ferenc utcák környékén, míg a másik a Nagyenyed utca környékén (Kaszás utca) jelentkező problémákat kezeli. Ehhez szorosan kapcsolódik az útpadka rendezése, korrekciója. Nagy gondot kell fordítani a mély fekvésű területek vízvezetési problémáinak megszüntetésére. Több helyszínen pontszerű beavatkozások, szikkasztó rendszerek felújítása, létesítése, valamint a meglévők bővítése szükséges.

Fontos feladat az önkormányzat által létesített szennyvízcsatorna hálózat karbantartása.

Jelentős kiadást jelent az önkormányzat tulajdonában álló intézmények, ingatlanok, lakások szennyvízcsatorna gerinchálózatra történő rákötése, erre a célra 15 millió Ft került elkülönítésre.

A köz-, és balesetbiztonság miatti közvilágítás korszerűsítéseire, hálózati korrekciókra, díszvilágítás létesítésére, valamint szabadtéri rendezvények áramellátásának biztosítására a költségvetési rendeletben elkülönített előirányzat áll rendelkezésre. Az előirányzat fedezetet nyújthat az önkormányzati ingatlanok, beruházások hálózatfejlesztési költségeire is.

Magasépítés fejlesztés

A rendeletben a magasépítési beruházásokhoz szükséges tervek (pl. bontási tervek, tanulmánytervek, koncepciók, engedélyezési és tender/kiviteli tervek, felülvizsgálatok, szakértői anyagok, szakfelügyelet), valamint a beruházások tervezési művezetési és műszaki ellenőrzési költségeire 70 millió Ft előirányzat szerepel.

Az egészségügyet érintően folytatódnak a már részben felújításra került Béke téri rendelő épületének további korszerűsítési munkálatai. Már 2017-ben elkezdődtek egyedi állami támogatásból a Pestszentimre központjában lévő új gyermekorvosi rendelő építésének előkészítési munkái, a kivitelezés megvalósítása 2018. évben várható. A Reménység Szociális Szolgálat Marosvásárhely utcai épületének jelentős külső felújítására is sor kerül.

A bölcsődék közül a Bambi Bölcsőde épületének jelentősebb felújítása, és a Napsugár Bölcsőde udvarának fejlesztése is megvalósításra kerül.

Az oktatás-nevelés területén 2018-ban a Bókay-kertben a Mocorgó Óvoda bővítését, valamint a Dráva utcában a Lurkó Liget Óvoda bővítését kell végrehajtani. Előbbi teljes mértékben önkormányzati forrásból, míg az utóbbi jelentős egyedi állami támogatásból és kisebb mértékben hozzárendelt önerőből valósulhat meg.

Közművelődés szakterületen a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény részére a 2017-ben múzeum funkcióra átadott Bókay-kertben található Herrich-Kiss villa épület II. ütemben történő felújítási kivitelezési munkái fognak megvalósulni 2018-ban, a homlokzat egy jelentős részének korhű felújításával, a Fővárosi Önkormányzat által biztosított Műemléki Keret forráshoz rendelt jelentős önkormányzati önerő felhasználásával.

Az intézmények, illetve az üzemeltetés részéről év közben felmerülő felújítási, korszerűsítési feladatok ellátása érdekében a költségvetési rendeletben előirányzat áll rendelkezésre a szociális-egészségügyi, illetve az oktatás-nevelési közművelődési épületek vonatkozásában.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokat és egyéb helyiségeket tartalmazó épületek közül az Endrődi Sándor utca 2/b. sz. alatti többlakásos lakóépület tetőfelújítása és járulékos munkái, az Üllői út 486. sz. alatti épület felújítása, Gyöngyvirág u. 49-51. sz. alatti társasház épület felújítási munkáinak az I. üteme szerepel a 2018-as beruházási tervek között.

Előirányzat áll rendelkezésre a Pestszentimrei termelői piac ideiglenes átköltöztetésére a gyermekorvosi rendelő építése miatt, illetve a MÁV állomás melletti parkoló elkészülte után a piac erre a végleges helyre települhet át.

A korábban nyertes MLSZ országos pályaépítési pályázatokhoz kapcsolódóan bizonyos fejlesztéseket, előkészítő- illetve utómunkákat szükséges elvégezni. 2017-ben három helyszínen létesültek új pályák (Ady Endre Általános Iskola, Csontváry Általános Iskola és Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola helyszíneken), 2018-ban pedig várhatóan még 1 db 20x40 méteres rekortán multifunkcionális sportpálya építése valósulhat meg a Vilmos Endre Sportcentrum területén az országos pályaépítési program keretén belül.

2018-ban egy pályázat kerül beadásra Ovi-foci sportpálya létesítésére. A megvalósításhoz szükséges előkészítési és utómunka költségek fedezetei rendelkezésre állnak.

Sportcélú fejlesztésként összetettebb tervezési és építési, kivitelezési beruházás a Lőrinci Sportcsarnok bővítési és átalakítási munkálatai lesznek. A beruházás a Magyar Kézilabda Szövetség jelentős TAO támogatásával valósulhat meg. A kivitelezés 2018-ban kezdődik el, a teljes megvalósítás pedig áthúzódik 2019-re. Ezen túlmenően a Budapest MLSZ Program előkészítési feladataként 15 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre.

A Budapest Pályaépítési Program keretén belül az MLSZ-szel kötött megállapodás és TAO támogatás mellett sportcélú fejlesztésként 2017. évben megvalósult a Gerely utcai Sporttelepen egy (74x113 m) élőfüves pálya öntözőgépházzal és a Vilmos Endre Sportcentrumban egy műfüves (74x113 m) labdarúgó pálya világítással és egy élőfüves labdarúgó pálya (74x113 m) öntözőgépházzal. A 2018-as évben további fejlesztések várhatók. Mindhárom fenti sportlétesítményben új sportöltöző épületek, épületrészek fognak megvalósulni a program keretében.

Ingotlankezelés

Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, bontásával kapcsolatosan felmerülő költségek a 2017. évi teljesítési adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Számításba lett véve az elavult, gazdaságosan már fel nem újítható önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáinak elvégzése is.

Figyelembe kellett venni a kerületben folyamatosan bővülő térfigyelő kamera hálózat és vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési, karbantartási költségeinek növekedését.

Területgazdálkodás és szabályozási tervek

A területgazdálkodás és szabályozási tervek előirányzata az év során jelentkező telekrendezési és kitzési munkák, és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésének, gyomirtási költségeinek fedezetét tartalmazza.

Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás

A 2017. évben felmerülő költségek figyelembevételével került meghatározásra a szolgáltatási díjak, igénybevételi díjak, bérleti díjak összege.

Ingtalan vásárlás céljára a költségvetésben 16 millió Ft összegű előirányzat áll rendelkezésre, annak érdekében, hogy a 2017-ben megkezdett tárgyalások eredményeképpen két lakás és egy tulajdonrész 2018-ban megvásárlásra kerülhessen.

Lakásgazdálkodás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás kötelezően ellátandó feladat.

Lakásfelújítás jogcímen az előirányzat meghatározásánál figyelembe lett véve az önkormányzati bérlakások műszaki állapota, valamint az alacsony komfortfokozatú lakások száma, melyek felszámolása, komfortosítása indokolt.

Felújítások

A Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítására bruttó 40 millió Ft értékű előirányzat szerepel a költségvetésben. Ez magában foglalja a Városház utca 16. szám alatti épület tetőszerkezetének és az épület lábazatának a felújítását.

Európai Unió és hazai pályázatok

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a különböző pályázati lehetőségek felkutatását, a pályázatok előkészítését, valamint a nyertes pályázatok megvalósítását. A pályázatokból származó források lehetővé teszik a működési és fejlesztési bevételek növekedését.

2017-ben több olyan kiemelt jelentőségű önkormányzati pályázat is nyert, melyek megvalósítása a 2018-as évben kezdődik és több évig is eltart. A beruházások teljes körű megvalósításához szükséges forrásokat és a pályázatok önrészenek fedezetét az Önkormányzat költségvetése biztosítja. A pályázatok egy része utófinanszírozott konstrukcióban valósul meg, ez esetben az Önkormányzat megelőlegezi a felmerülő költségeket.

Többek között ezen pályázatok költségeinek és a jövőbeni lehetséges pályázatok előkészítési költségeinek a fedezetét biztosítja a **Fejlesztési tartalék** is.

BEVÉTELEK

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	%	Főbb tartalmi elemek	Szöveges magyarázat		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 032 366	16%	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 886 884	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben szereplő fajlagos támogatási összegek szerint került megállapításra a tervezett feladatmutatók alapján.
				Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 090 002	
				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 980	
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 500	
II.	Közhatalmi bevételek	10 538 247	55%	Építményadó	1 184 000	Az előirányzat tervezése során a 2017. évi várható bevételek szolgáltak bázisul
				Telekadó	1 387 000	Az előirányzat tervezése során a 2017. évi várható bevételek szolgáltak bázisul
				Iparüzési adó	7 680 000	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást a 2006. évi CXXXIII. törvény szabályozza. 2018-ban a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54 %, a kerületek részesedése 46 %. A tervezett előirányzat becslött számadat.
				Gépjárműadó	284 209	Gépjárműadó előirányzat tervezésénél a 2017. évi várható bevétel szolgált bázisul (a teljes adóbevétel 40 %-a). A gépjárműadó teljes bevételének 60%-át jogszabály szerinti továbbutalási kötelezettség terheli a Magyar Államkincstár részére.
				Idegenforgalmi adó	1 038	Részesedés a Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adóból
				Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	Helyszíni bírságok bevételei
III.	Működési bevételek	1 393 934	7%	Szolgáltatások ellenértéke	64 428	Hivatal által hasznosított ingatlanok, parkoló bevételei, terembérlési díjak, házasságkötési díjak, bérleti díjak, irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 150	Továbbszámlázott tételek (telefonhasználat, közműdíjak)
				Tulajdonosi bevételek	562 515	Közterület használati díjak, hasznobérlési díjak, lakbér bevételek, piac bevételei
				Ellátási díjak	452 707	Intézmények saját bevételei (bérlési díjak, étkezési hozzájárulási díjak)
				Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 194	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
				Egyéb működési bevételek	155 940	Önkormányzatot megillető társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 779	0,5%	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	103 779	SULPiTER pályázat, ASP pályázat, eCentral pályázat, LAirA pályázat (Részletezés a rendelet 16. mellékletében.)
V.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK(L+...+IV.)	15 068 326			15 068 326	
VI.	Működési finanszírozási bevételek	303 982	2%	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 963	A Kincstár által nettófinanszírozás keretében 2018. évben várhatóan leutalásra kerülő, 2019. évi támogatási előleg előirányzata.
				Maradvány igénybevétele	218 019	Költségvetési maradvány becslött összege
VII.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (V.+VI.)	15 372 308			15 372 308	

-38-

BEVÉTELEK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		%	Főbb tartalmi elemek	Szöveges magyarázat	
VIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 363 500	7%	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 363 500	Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II. ütem, Havanna Piac közösségi célú megújítása, Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő, VEKOP Dél-budapesti kerékpársbarát fejlesztések, VEKOP Szociális városrehabilitáció, BMX pálya építése, Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa (Részletezés a rendelet 16. mellékletében.)
IX.	Felhalmozási bevételek	247 000	1,3%	Ingatlanok értékesítése	207 000	Elidegenítés bevételei, ingatlanértékesítésből származó bevételek
				Részesedések értékesítése	40 000	ELMŰ részvények tervezett értékesítése
X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	0,2%	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	30 000	Munkáltatói kölcsönök, helyi támogatás, valamint egyéb kölcsönök (pl. bérlet felújítási kölcsön) megtérülései
XI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VIII.+IX.+X.)	1 640 500			1 640 500	
XII.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 058 981	11%	Maradvány igénybevétele	2 058 981	Költségvetési maradvány becsült összege
XIII.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (XI.+XII.)	3 699 481			3 699 481	
XIV.	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (VII.+XIII.)	19 071 789	100%		19 071 789	

-39-

KIADÁSOK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		%	Főbb tartalmi elemek		Szöveges magyarázat
I.	Személyi juttatások	5 638 621	30%	Személyi juttatások	5 638 621	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségterítése, képviselők, külső bizottsági tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségterítés, közlekedési költségterítés, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás, stb.
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 187 101	6%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 187 101	A hatályos szociális hozzájárulási adóra vonatkozó és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényekben foglaltak szerint került tervezésre
III.	Dologi kiadások	3 510 673	18%	Dologi kiadások	3 510 673	Készletbeszerzések, üzemanyag költség, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, reklám- és propaganda kiadások, Áfa kiadások, közös költség, piac üzemeltetésének költsége, stb.
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 500	0,5%	Ellátottak pénzbeli juttatása	101 500	Részletezés a rendelet 7. mellékletében található
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 848 450	25%	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	815 000	Szolidaritási hozzájárulás; nettó finanszírozás keretében kerül levonásra, havi bontásban.
				Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 180	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
				Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 267 312	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
				Általános tartalék	48 020	Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendeletben elkülönítetten szerepel az előirányzata
	Működési céltartalékok	618 938	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található			
VI.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I...+V.)	15 286 345			15 286 345	
VII.	Működési finanszírozási kiadások	85 963	0,5%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 963	A Kincstár 2017. decemberében a nettó finanszírozás keretében előleget nyújt az Önkormányzatnak. Ezt az előleget 2018-ban könyveléstechnikailag a működési finanszírozási kiadások között kell szerepeltetnünk.
VIII.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (VI.+VII.)	15 372 308			15 372 308	

-40-

KIADÁSOK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		%	Főbb tartalmi elemek		Szöveges magyarázat
IX.	Beruházások	865 231	5%	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 724	Dokumentumkezelő rendszer üzemeltetése, hagyatéki szoftver beszerzése, szociális szoftver beszerzése
				Ingatlanok beszerzése, létesítése	651 967	Részletezés a rendelet 5. mellékletében található
				Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 702	Karbantartáson kívüli számítógép felújítás, alkatrészek, laptop beszerzés, ügyfélhívó rendszer bővítése egyéb informatikai eszközök beszerzése
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 889	Irodai, ügyviteli, kommunikációs és egyéb eszközök beszerzése
				Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	183 949	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
X.	Felújítások	200 000	1%	Ingatlanok felújítása	157 480	Részletezés a rendelet 5. mellékletében, valamint a Városház utca 16. sz. alatti épület tetőszerkezetének és az épület lábazatának felújítása
				Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	42 520	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 634 250	14%	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	10 000	Munkáltatói kölcsön
				Lakástámogatás	6 000	Helyi támogatás, Fiatal házaspár támogatása
				Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	78 500	Részletezés a rendelet 9. mellékletében található
				Felhalmozási céltartalék	2 539 750	Részletezés a rendelettervezet 4. mellékletében található
XII.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (IX.+X.+XI.)	3 699 481			3 699 481	
XIII.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0			0	
XIV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 699 481			3 699 481	
XV.	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 071 789	100%		19 071 789	

-41-