

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
képviselő-testületének 2/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a 2010. évi
költségvetésről szóló 2/2010. (II. 19.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§.-ában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1. §.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (II.19.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. A képviselő-testület a XIX., Önkormányzat 2010. évi bevételi főösszegét 13 450 324 E Ft-ban, a kiadási főösszegét 13 790 324 E Ft-ban határozza meg.

A hiányt 350 000 E Ft működési és 70 000 E Ft fejlesztési hitel-felvételével finanszírozza. A hitel törlesztés előirányzata, azaz a finanszírozás kiadása 80 000 E Ft.”

2. §.

A rendelet 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

Ezer Ft-ban

„Működési bevételek

a./ Szabályozott és megosztott bevételek:

aa. Normatív állami hozzájárulás

1 983 086

ab. Előző évi tám. kiutalása	24 290
ac. Személyi jövedelemadó	232 735
ad. Helyi iparűzési adó	3 704 834
ae. Idegeforgalmi adó	51 056
af. Adópótlék és bírság	25 000
ag. Működésre átvett pénzeszköz	103 000
ah. Uniós pályázatok	159 600
ai. Központi támogatások	501 014
aj. TB támogatás	1 029 058
Szabályozott bevételek összesen:	7 813 673

b./ Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

ba. Helyi építmény- és telekadó	400 000
bb. Gépjárműadó	350 000
bc. Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei /részletezve az 1. sz. melléklet 1. oldal/	192 500
Polgármesteri Hivatal saját bevételei össz:	942 500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 700
c./ Önállóan működő és gazd.intézmények saját	1 268 742

bevételei

Működési bevételek összesen 10 064 615"

3. §.

A rendelet 5. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Fejlesztési bevételek	2 663 609
Előző évi fejl.c.pénzmaradvány igénybevétele	722 100

Fejlesztési bevételek összesen 3 385 709"

4. §.

A rendelet 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép :

„Bevételek mindösszesen: 13 450 324"

5. §.

A rendelet 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Működési kiadások:

A Polgármesteri Hivatal kiadásai

a./ Üzemeltetési kiadások:	3 108 250
aa. Közigazgatási feladatok	2 319 375
ab. Zöldprogrammal kapcsolatos feladatok	1 699 525
ac. Egyéb üzemeltetési feladatok	442 950
	176 900

b./ Pénzeszközátadások, támogatások és egyéb feladatok: 788 875

ba. Szociálpolitikai támogatás-szociális gondoskodás	419 321
bb. Oktatási célú támogatások és programok	96 900
bc. Rekreációs és egészségmegőrző programok	71 300
bd. Közművelődési célú támogatások és programok	16 744
be. Biztonságos Kispesztért program	156 600
bf. Társadalmi kapcsolatok programjai	28 010

c./ Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 22 159

A Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 3 130 409

d./ Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai 7 236 868

Működési kiadások mindösszesen 10 367 277"

6. §.

A rendelet 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Fejlesztési kiadások: 3 293 509"

7. §.

A rendelet 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Általános tartalék:	47 338
----------------------	--------

Fejlesztési tartalék	82 200
----------------------	--------

Tartalékok összesen: 129 538"

8. §.

A rendelet 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kiadások mindösszesen: 13 790 324"

9. §.

Ez a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Budapest, 2011.02.17.



Gajda Péter
polgármester



Dr. Kiss Anna
aljegyző

Kihirdetési záradék: 2011. 02. 22.

INDOKOLÁS

a költségvetésről szóló rendelet-módosításhoz

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. §-ban foglaltak alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni.

Az Önkormányzati Választások lebonyolításához kapott központi támogatással az Átvett pénzeszközök és Választások kiadási előirányzata kerül megemelésre 6 600 E Ft-tal, melyből 5 200 E Ft személyi juttatás, 1 400 E Ft Járulékok kiadási előirányzatokat érint. Szintén az Átvett pénzeszközök előirányzata kerül megemelésre az Egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez kapott 13 700 E Ft-tal.

Az éves Normatív állami hozzájárulás elszámolása alapján az előirányzat 24 314 E Ft-tal csökkentésre kerül, a Központi támogatás előirányzata pedig 56 530 E Ft-tal megemelésre kerül, melyből 18 595 E Ft-tal a GESZ Intézményfinanszírozás előirányzata kerül megemelésre a közoktatási feladatokra megkapott támogatás összegével és 13 621 E Ft-tal a Szociális segély előirányzat kerül megemelésre, szintén a megkapott támogatással összefüggésben.

A Fejlesztési kiadásoknál a pályázatok elszámolása alapján a CÉDE- Napraforgó Óvoda fejlesztési előirányzata 520 E Ft-tal kerül megemelésre, a CÉDE- Puskás Iskola fejlesztési előirányzata pedig 1 011 E Ft-tal kerül csökkentésre.

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1. Szabályozott bevételek		
1.1 Normatív állami hozzájárulás	2 007 400	1 983 086
1.1.1 Előző évi költségvetési kiutalás		24 290
1.2 SZJA részesedés	232 735	232 735
1.3 Helyi iparűzési adó	3 704 834	3 704 834
1.4 Idegenforgalmi adó	51 056	51 056
1.5 Adópótlék és bírság bevétel (Fővárosi Önkormányzattól)	25 000	25 000
1.6 Működésre átvett pénzeszköz	53 400	103 000
1.7.1 Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint	48 000	48 000
1.7.2 Átvett pénzeszköz TÁMOP felzárkóztatási pályázat szerint	14 100	14 100
1.7.3 Átvett pénzeszköz TÁMOP foglalkoztatási pályázat szerint	6 500	6 500
1.7.4 Átvett pénzeszköz TÁMOP kompetenciafejlesztés	91 000	91 000
1.8 Központi támogatás	202 000	501 014
1. Szabályozott bevételek	6 436 025	6 784 615
2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:		
2.1.1 Helyi építmény adó	300 000	300 000
2.1.2 Helyi telekadó	90 000	100 000
2.1.3 Gépjárműadó	350 000	350 000
2.1.4 Helyi adóbírság és adópótlék	12 000	12 000
2.2 Talajterhelési díj	1 500	1 500
2.3 Családi rendezvények bevételei	5 000	5 000
2.4 Kamatbevételek	11 500	11 500
2.5 Bírság	5 000	5 000
2.6 Közterület-foglalási díj	116 000	116 000
2.7 Úthasználati díj	7 000	7 000
2.8. Egyéb bevételek	15 000	16 000
2.9 Közlekedés igazgatási bevételek	7 000	7 000
2.10 Nem lakás célú helyiség bérleti díja, bérleti jog átadásból származó bevételek	7 000	7 000
2.11 Ajánlati dokumentáció díja	2 500	2 500
2.12 Ejárási költség megtérítése	2 000	2 000
2. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	931 500	942 500
1. Szabályozott bevételek összesen	6 436 025	6 784 615
2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei	931 500	942 500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	39 700
I. Működési bevételek összesen:	7 367 525	7 766 815

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai:		
3.1 Közigazgatás (1 699 525 E Ft)		
3.1.1 Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése	1 532 360	1 568 290
3.1.1.1 Közig.fel-Hivatal szervezetfejlesztéseÁROP pályázat	53 000	53 000
3.1.1.2 Választások kiadásai	10 000	39 023
3.1.2 Családi rendezvények	1 500	1 500
3.1.3 Polgári Védelem	2 500	2 500
3.2.1 Egyéb befizetési kötelezettség (előző évi tám. visszafiz.)		7 212
3.2.2 Adó befizetés a bevételek után	28 000	28 000
3.3.Szociális gondoskodás (419 321 E Ft)		
3.3.1.1 Átmeneti segélyezés	32 000	32 000
3.3.1.2 Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás	13 000	13 000
3.3.2 Lakásfenntartási támogatás	73 000	73 000
3.3.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000
3.3.4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	15 000
3.344.1 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		13 700
3.3.5 Rendszeres szociális segély	48 000	61 621
3.3.6 Ápolási díj	99 000	99 000
3.3.7 Közgyógyellátás	21 000	21 000
3.3.8 Szociális ösztöndíj	12 000	12 000
3.3.9 Időskorúak járadéka	4 000	4 000
3.3.10 Anyasági támogatás	10 000	10 000
3.3.11 Közlekedési támogatás	1 000	1 000
3.3.12 Hátralékkiegyenlítő támogatás	14 000	14 000
3.3.13 Adósságkezelési támogatás	17 500	33 500
3.3.14 Otthonteremtési támogatás	5 000	5 000
3.3.15 Gyermektartási díj megelőlegezése	5 000	5 000
3.3.16 Menekültügyi támogatás	1 500	1 500
3.3.17 Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000
3.3.18 Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása	3 000	3 000
3.4. Kispesti Zöldprogram (442 950 E Ft)		
3.4.1 Fasor-játszóter fenntartás-üzemeltetés	158 300	158 300
3.4.2. Környezetvédelem	500	500
3.4.3 Környezetvédelem tám.(pályázat)	2 500	2 500
3.4.4 Fogadj örökbe egy közterületet	3 300	3 300
3.4.5. KÖZPARK Non-profit Kft. támogatása	250 000	278 350
3.5 Oktatási célú támogatások és programok (96 900 E Ft)		
3.5.1 Reménység Iskola támogatása	50 000	56 900
3.5.2 Karácsony Sándor Iskola támogatása	10 000	10 000
3.5.3 Nyári táborozás támogatása	9 500	9 500
3.5.4 Képzési és információs rendszer	5 500	5 500
3.5.5 Bursa Hungarica Ösztöndíj	6 000	6 000
3.5.6 Kerületi angol és informatikai tanfolyam	9 000	9 000

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok (71 300 E Ft)		
3.6.1 KAC támogatás	30 000	30 000
3.6.2 Kerületi sport kiadások	9 000	13 000
3.6.3 Kispesti Gyermekek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány támogatása	17 000	17 000
3.6.4 Egészségmegőrzési prevenciók program támogatása	2 000	2 000
3.6.5 Sporttámogatás	8 000	4 500
3.6.6 Heim Pál Gyermekkorház ügyeleti szolgálat hozzájárulás	4 800	4 800
3.7 Közművelődési célú támogatások és programok (16 744 E Ft)		
3.7.1 Közművelődési pályázatok, programok	5 000	5 000
3.7.2 Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok	2 000	2 244
3.7.3 Kerületi közművelődési kiadások	6 500	6 500
3.7.4 Wekerlei Napok rendezvénye	1 000	1 000
3.7.5 Wekerlei tervdokumentáció	2 000	2 000
3.8 Biztonságos Kispesztért program (156 600 E Ft)		
3.8.1 Közbiztonság Alapítvány támogatása	1 500	1 500
3.8.1.1 Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000
3.8.1.2 Kispesti Polgárőrség támogatása	1 000	1 000
3.8.2 Kispesti Térfigyelő program üzemeltetése (Rendőrség támogatása)	37 500	37 500
3.8.3 Kispesti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete	24 600	24 600
3.8.4 Útfenntartási feladatok, közvilágítás	91 000	91 000
3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok (176 900 E Ft)		
3.9.1 TV Kispeszt üzemeltetése	25 000	25 000
3.9.2 Elismerési rendszer- Kitérítések	15 300	15 300
3.9.3 Pályázati önrész működési feladatokra	10 000	10 000
3.9.3.2 TÁMOP iskolások felzárkóztatása	14 100	14 100
3.9.3.3 TÁMOP foglalkoztatási program	6 500	6 500
3.9.3.4 TÁMOP kompetenciafejlesztési program	91 000	91 000
3.9.4 Nem lakás célú helyiségek kiadásai	7 000	7 000
3.9.5 Folyószámla hitel kamata	8 000	8 000
3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai (28 010 E Ft)		
3.10.1 Egyéb támogatások	6 000	6 000
3.10.2 Civil szervezetek támogatása	6 000	6 000
3.10.3 Tudásháza Közalapítvány támogatása	1 500	1 500
3.10.4 Kolónia Közalapítvány támogatása	500	500
3.10.5 Vértanúk Egyesületének támogatása	1 200	1 200
3.10.6 Rászorultakért Alapítvány támogatása	500	500
3.10.7 Gyöngyvirág Kórus Alapítvány támogatása	400	400
3.10.8 Prof.Dr. Kovács István Alapítvány támogatása	100	100
3.10.9 Peter Cerny Alapítvány támogatása	250	250
3.10.10 Testvérvárosi kapcsolatok-csereüdvözlés	7 560	8 560
3.10.11 Testvérvárosi kapcsolatok-rendezvények	2 000	3 000
3.11 Általános Tartalék	85 655	47 338
3. Polgármesteri Hivatal		
kiadásai összesen:	3 040 425	3 155 588
A Polgármesteri Hivatal létszámkerete	222 fő	222 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4. Kisebbségi Önkormányzatok		
4.1.1 Horvát Kisebb.Önkorm. tám.		
4.1.2 Horvát Kisebb.Önk.áll.tám.	1 800	1 800
4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		697
4.2.1 Szerb Kisebb.Önkorm. tám.		719
4.2.2 Szerb Kisebb.Önk.áll.tám.	1 800	1 800
4.12.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		867
4.3.1 Cigány Kisebb.Önkorm.tám.		989
4.3.2 Cigány Kisebb.Önk.áll.tám.	3 500	3 500
4.3.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		566
4.4.1 Görög Kisebbs.Önkorm.tám.		66
4.4.2 Görög Kisebb.Önk.áll.tám.	1 200	1 200
4.4.3 Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa		566
4.5.1 Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám.		741
4.5.2 Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám.	1 800	1 800
4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		566
4.6.1 Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám.		1 236
4.6.2 Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám.	1 800	1 800
4.6.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		679
4.7.1 Román Kisebbs.Önk.tám.		630
4.7.2 Román Kisebbségi Önk.állami tám	1 200	1 200
4.7.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		736
4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása össz	13 100	22 159
Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása		
Támogatása		
7.1 GESZ		
7.2 Egészségügyi Intézet-alapellátás	3 975 000	4 184 108
7.3 Gondozó Szolgálat	40 000	51 540
7.4 KMO	440 000	477 015
7.5 Uszoda	125 000	134 305
7.56 VAMÜSZ	65 000	69 597
7. Összesen	19 000	22 503
	4 664 000	4 939 068
3. Polgm.Hiv.működési		
kiadásai összesen:		
4. Kisebbségi Önkormányzatok	3 040 425	3 155 588
7. Intézményfinanszírozás	13 100	22 159
II. Működési kiadások össz.:	4 664 000	4 939 068
I. Működési bevételek összesen:	7 717 525	8 116 815
Egyenleg	7 367 525	7 766 815
	-350 000	-350 000

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
5. Fejlesztési bevételek		
5.1.1 Helyi támogatás visszafizetése	15 000	15 000
5.1.2 Lakóközösségi Felújítási támogatás visszafizetése	26 000	26 000
5.1.3 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése	11 500	11 500
5.2.1 Fejlesztési késedelmi kamatbevételek	500	500
5.2.2. Osztalékbevételek	13 000	13 000
5.2.3 Fejlesztési kamatbevételek	20 000	20 000
5.2.4 Egyéb fejl.bevétel kötbér	135 000	135 000
5.2.5 Egyéb fejl.bevétel egyéb kötbér	4 000	4 000
5.3.1 Átvett pénz Derkovits u. fejlesztésére	11 000	11 000
5.3.2 Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez, pályázatokhoz	140 000	140 000
5.4 Telekeladásokból származó bevétel	735 000	735 000
5.5.1 Lakáselidegenítésből származó bevétel	350 000	350 000
5.6 Egyéb ingatlaneladások és bevételek	190 000	190 000
5.7 Garázs eladás (tulajdonjog rendezés)	2 000	2 000
5.8 Építésügyi bírság	2 400	2 400
5.9 Parkolóhely megváltás díja	5 000	5 000
5.10. Fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB ÖIF)	70 000	70 000
5.11 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	620 000	722 100
5.12.1 Európai Unió pályázatok		
Akadálymentesítés (V. Gondozási Központ)	13 600	13 600
5.12.2 EU pály.- Akadálymentesítés (III. Gondozási Központ)	11 400	11 400
5.12.2.1 EU p.-KMOP i. sz. Gondozási Központ felújítása		40 200
5.12.3 EU p.- Kerékpározó Kispeszt	73 500	73 500
5.12.4 EU p.- Forrásház Gondozási Központ	216 000	216 000
5.12.5 EU. p. - Wekerle ahol értéket őriz az idő	627 000	627 000
5.12.6 EU p.- TÁMOP foglalkoztatási program	6 500	6 500
5.13.1 Hazai pályázatok- CÉDE – Napraforgó Óvoda fejl.	8 000	8 520
5.13.2 Hazai pályázatok- CÉDE – Puskás Iskola fejl.	7 500	6 489
5. Fejlesztési bevételek		
összesen:	3 313 900	3 455 709

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
6. Fejlesztési kiadások		
6.1 Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztések-felújítások (278 500 E Ft)		
6.1.1 Játszótér felújítás	260 500	260 500
6.1.2 Egyéb környezet rendezés	3 000	3 000
6.1.3 Tervezési költségek	15 000	15 000
6.2 Zászlóshajó projekt (85 000 E Ft)		
6.2.1 Köz terek rekonstrukciója	80 000	80 000
6.2.2 Tervezések (Főépítész)	5 000	5 000
6.3 Hivatali fejlesztések (109 100 E Ft)		
6.3.1.Polgármesteri Hivatal fejlesztése	11 000	11 000
6.3.2 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	81 000	83 100
6.3.3 Polgármesteri Hivatal felújítása	15 000	15 000
6.4.Intézményi fejlesztések, felújítások (448 000 E Ft)		
6.4.2.1 Egészségügyi Intézet felújítása és fejlesztése	60 000	20 000
6.4.2.2 Wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakítása	35 000	35 000
6.4.3 Uszoda felújítás	5 000	5 000
6.4.4.1 Oktatási épületek felújítása	150 000	190 000
6.4.4.2 Oktatási intézmények fejlesztése	10 000	10 000
6.4.4.3 Okt.int.műfüves futball pálya építése	45 000	45 000
6.4.4.4 Okt.intézmény tornaterembővítés	135 000	135 000
6.4.5. TV Kispest fejlesztése	6 000	6 000
6.4.6 Közművelődési épületek felújítása	2 000	2 000
6.5 Lakáscélú támogatások és programok (204 000 E Ft)		
6.5.1 Lakóközösségek Felújítási tám.	25 000	25 000
6.5.2 Panelprogram	150 000	150 000
6.5.2.2 Önrész a panelprogramhoz	12 000	12 000
6.5.2.3 ÖKO+ program	5 000	5 000
6.5.3 Lakásért Életjáradék rendszer	12 000	12 000
6.6 Ingatlanvásárlás, felújítás, lakásgazdálkodás (540 500 E Ft)		
6.6.1 Szanálási kiadások / előkészítés/	200 000	200 000
6.6.2 Ingatlan területrendezése, bérlete	25 000	25 000
6.6.2.1 Ingatlanvásárlás		18 500
6.6.3 Fejlesztési bevételek utáni ÁFA befizetés	147 000	147 000
6.6.4 Karton u. játszótér vásárlás - törlesztő részlet	11 000	11 000
6.6.5 Lakóépület felújítások	25 000	25 000
6.6.5 Nem lakás célú helyiség felújítás	2 000	2 000
6.6.6 Lakásértékesítési kiadások	70 000	70 000
6.6.7 Fővárosi Önkormányzat részére lakáseladási bevételek befizet	42 000	42 000

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
6.7 Egyéb fejlesztési feladatok (30 000 E Ft)		
6.7.1 Egyházi felújítások támogatása	5 000	5 000
6.7.2 KAC pálya felújítása	1 000	1 000
6.7.3 Közpark Kft fejlesztési támogatása		4 000
6.7.4 Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekre	10 000	10 000
6.7.5 Wekerle építészeti értékmegőrzés (nyílászárócsere) pályázat	10 000	10 000
6.8 Hitelek és kamataik visszafizetése (140 000 E Ft)		
6.8.1 Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB	60 000	60 000
6.8.2 Fejlesztési hitel törlesztése	80 000	80 000
6.9 Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. (172 400 E Ft)		
6.9.1 Járdaépítés – útfelújítás	30 000	30 000
6.9.2 Forgalomtechnikai fejlesztés	16 000	16 000
6.9.3 Forgalomtech.fejl.- Sebesség kijelzőkészülék vásárlása és tele	4 500	4 500
6.9.4 Közvilágítás- díszvilágítás fejlesztése	11 000	11 000
6.9.5 Közműfejlesztés	3 600	3 600
6.9.6 Derkovits.Gy.u. Felújítás tervezése	20 000	20 000
6.9.7 Rámpa program	1 500	1 500
6.9.8 Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó)	3 500	3 500
6.9.9 Skate park kialakítása	38 000	42 300
6.9.10 Körforgalom kialakítása	40 000	40 000
6.10 Uniós és hazai pályázatok (1 366 009 E Ft)		
6.10.1 Pályázatok önrésze	50 000	36 600
6.10.2 Európai Uniós pályázatok	-	-
Akadálymentesítés (V. Gondozási Központ)	15 100	19 300
6.10.3 EU Uniós pály.- Akadálymentesítés (III. Gondozási Központ)	12 700	16 500
6.10.3.1 EU p. KMOP- i. sz. Gondozási Központ felújítása		44 700
6.10.4 EU p.- Kerékpározó Kispest	92 000	92 000
6.10.5 EU p.- Forrásház Gondozási Központ	240 000	240 000
6.10.6 EU. p. - Wekerle ahol értéket őriz az idő	885 000	885 000
6.10.7 EU p.- TÁMOP foglalkoztatási program	6 500	6 500
6.10.8 Hazai pályázatok- CÉDE – Napraforgó Óvoda fejl.	13 000	14 420
6.10.9 Hazai pályázatok- CÉDE – Puskás Iskola fejl.	12 000	10 989
6.11 Fejlesztési Tartalék	9000	82200
Fejlesztési kiadások összesen:	3 313 900	3 455 709
Ebből : Beruházás	1 645 400	1 645 400
Felújítás	1 034 500	1 034 500
Fejlesztési bevételek összesen:	3 243 900	3 385 709
Fejlesztési kiadások összesen:	3 313 900	3 455 709
Fejlesztési hiány:	70 000	70 000

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.1 GESZ		
7.1.1 Személyi juttatások össz.:	2 458 887	2 614 167
7.1.2 TB és egyéb járulékok	649 371	680 785
7.1.3 Dologi kiadások	1 174 966	1 224 771
7.1.4.1 Pénzeszközátadások	17 751	17 933
7.1.4.2 Felhalmozási kiadások		11 059
Kiadások összesen:	4 300 975	4 548 715
7.1.5 Intézményi bevételek, átvett pénzek	325 975	331 032
7.1.6.1 Intézmény finanszírozás működésre	3 975 000	4 184 108
7.1.6.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra	-	19 938
7.1.6.7 Pénzforgalom nélküli bevétel	-	13 637
Bevételek összesen:	4 300 975	4 548 715
Az intézmény létszámkerete	1174 fő	1174 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.2 Eü. Intézet		
7.2.1 Személyi juttatások össz:	565 868	591 659
7.2.2 TB és egyéb járulékok	173 970	178 480
7.2.3 Dologi kiadások	384 355	414 546
7.2.4 Felhalmozási kiadások	-	19 309
Kiadások összesen:	1 124 193	1 203 994
7.2.5 Intézményi bevételek	55 135	55 135
7.2.6 TB támogatás	1 029 058	1 029 058
7.2.7.1 Intézményi finanszírozás működésre	40 000	51 540
7.2.7.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra	-	500
7.2.7.3 Intézményfinanszírozás felújításra és fejlesztésre	-	15 067
7.2.8 Pénzforgalom nélküli bevétel		52 694
Bevételek összesen:	1 124 193	1 203 994
Az intézmény létszámkerete	297 fő	297 fő

١٠٠

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.4. KMO		
7.4.1 Személyi juttatások össz.:	66 440	74 145
7.4.2 TB és egyéb járulékok	17 397	19 545
7.4.3 Dologi kiadások	85 163	96 726
7.4.3.1 Felhalmozási kiadások	-	1 646
Kiadások összesen:	169 000	192 062
7.4.4 Intézményi bevételek és átvett pénzeszk.	44 000	54 039
7.4.5.1 Intézményi finanszírozás működésre	125 000	131 763
7.4.5.2 Előző évi költségvetési kiutalás	-	2 542
7.4.5.3 Intézményfinanszírozás egyéb célra	-	1 837
7.4.6 Pénzforgalom nélküli bevétel	-	1 881
Bevételek összesen:	169 000	192 062
Az intézmény létszámkerete	25 fő	25 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.5 Uszoda		
7.5.1 Személyi juttatások össz.:	65 700	70 535
7.5.2 TB és egyéb járulékok	19 020	19 758
7.5.3 Dologi kiadások, pénzeszk. átadás	97 045	100 470
7.5.3.1 Felhalmozási kiadás	1 235	2 235
Kiadások összesen:	183 000	192 998
7.5.4 Intézményi bevételek	118 000	118 000
7.5.5.1 Intézményi finanszírozás működésre	65 000	69 597
7.5.5.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra	-	50
7.5.3 Intézményfinanszírozás felújítási célra	-	-
7.5.6 Pénzforgalom nélküli bevétel	-	5 351
Bevételek összesen:	183 000	192 998
Az intézmény létszámkerete	30 fő	30 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.6 VAMÜSZ		
7.6.1 Személyi juttatások össz.:	76 940	79 673
7.6.2 TB és egyéb járulékok	21 360	21 800
7.6.3 Dologi kiadás	438 802	433 571
7.6.4 Pénzeszközátadások	-	4 715
7.6.5 Felhalm. kiadások	-	46 412
Kiadások összesen:	537 102	586 171
7.6.6. Intézményi saját bev.	518 102	518 102
7.6.7 Pénzeszköz átvétel	-	4 715
7.6.8 Pénzforgalom nélküli bevétel-Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-
7.6.9 Intézményfinanszírozás működésre	19 000	22 503
7.6.10 Intézményfinanszírozás felújítási célra	-	40 851
Bevételek összesen:	537 102	586 171
Az intézmény létszámkerete	30 fő	30 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4. Kisebbségi Önkormányzatok		
4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat		
4.1.1 Személyi juttatások össz.:		
4.1.2 TB és egyéb járulékok	1 350	1 668
4.1.3 Dologi kiadás	292	439
4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit	158	1 109
Kiadások összesen:	-	-
	1 800	3 216
4.1.5 Saját bev.		
4.1.6 Önkormányzati támogatás		
4.1.7 Állami támogatás	1 800	1 800
4.1.8 Pénzmaradvány igénybevétele		697
Bevételek összesen:		719
	1 800	3 216

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat		
4.2.1 Személyi juttatások össz.:	1 430	2 010
4.2.2 TB és egyéb járulékok	292	362
4.2.3 Dologi kiadás	78	1 284
4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit	-	-
Kiadások összesen:	1 800	3 656
4.2.5 Saját bev.		
4.2.6.1 Önkormányzati támogatás	1 800	1 800
4.2.7 Állami támogatás		867
4.2.8 Pénzmaradvány igénybevétele		989
Bevételek összesen:	1 800	3 656

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat		
4.3.1 Személyi juttatások össz.:	2 756	2 756
4.3.2 TB és egyéb járulékok	744	744
4.3.3 Dologi kiadás	-	632
Kiadások összesen:	3 500	4 132
4.3.5 Saját bev.		
4.3.6. Önkormányzati támogatás	3 500	3 500
4.3.7 Állami támogatás		566
4.3.8 Pénzmaradvány igénybevétele		66
Bevételek összesen:	3 500	4 132

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4. Kisebbségi Önkormányzatok		
4.4 Román kisebbségi önkormányzat		
4.4.1 Személyi juttatások össz.:	912	922
4.4.2 TB és egyéb járulékok	217	262
4.4.3 Dologi kiadás	71	753
Kiadások összesen:	1 200	1 937
4.4.5 Saját bev.		
4.4.6. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200
4.4.7 Állami támogatás		736
4.4.8 Pénzmaradvány igénybevétele		1
Bevételek összesen:	1 200	1 937

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat		
4.5.1 Személyi juttatások össz.:		
4.5.2 TB és egyéb járulékok		
4.5.3 Dologi kiadás		
4.5.3.1 Pénzeszk.átadás non-profit	1 800	3 602
Kiadások összesen:	1 800	3 602
4.5.4 Saját bev.		
4.5.5. Önkormányzati támogatás		
4.5.6 Állami támogatás	1 800	1 800
4.5.8 Pénzmaradvány igénybevétele		566
Bevételek összesen:	1 800	1 236
		3 602

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat		
8.6.1 Személyi juttatások össz.:	-	270
8.6.2 TB és egyéb járulékok	-	60
8.6.3 Dologi kiadás	1 800	2 779
8.6.3.1 Pénzeszközátadások	-	-
Kiadások összesen:	1 800	3 109
8.6.4 Saját bev.		
8.6.5. Önkormányzati támogatás	1 800	1 800
8.6.7 Állami támogatás		679
8.6.8 Pénzmaradvány igénybevétele		630
Bevételek összesen:	1 800	3 109

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.7 Görög kisebbségi önkormányzat		
4.7.1 Személyi juttatások össz.:		
4.7.2 TB és egyéb járulékok	960	960
4.7.3 Dologi kiadás	97	97
4.6.3.1 Pénzeszközátadások	143	1 450
Kiadások összesen:	-	-
	1 200	2 507
4.7.4 Saját bev.		
4.7.5. Önkormányzati támogatás		
4.7.6 Állami támogatás	1 200	1 200
4.7.7 Pénzmaradvány igénybevétele		566
Bevételek összesen:		741
	1 200	2 507

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül).		
Szabályozott bevételek	6 436 025	6 784 615
Működési bevételek	931 500	942 500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		39 700
Működési bevételek összesen:	7 367 525	7 766 815
Fejlesztési bevételek	2 623 900	2 663 609
Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele	620 000	722 100
Bevételek összesen:	10 611 425	11 152 524
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	3 040 425	3 155 588
Intézmények működési finanszírozása	4 664 000	4 939 068
Kisebbségi Önkormányzatok	13 100	22 159
Működési kiadások összesen:	7 717 525	8 116 815
Fejlesztési kiadások	3 313 900	3 455 709
Kiadások összesen:	11 031 425	11 572 524
Működési hiány	-350 000	-350 000
Működési forráskiegészítő hitelfelvétel	350 000	350 000
Fejlesztési célú hitel	70 000	70 000